

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Finanzplanung
2017 – 2020



Stadt

Hamminkeln

Inhaltsübersicht

	ab Seite:	
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	11
4	Ergebnisplan	37
5	Finanzplan	49
6	Mittelfristiger Ergebnisplan	61
7	Mittelfristiger Finanzplan	71
8	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
8.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	79
8.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	235
8.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	315
8.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	391
8.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	433
8.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	497
8.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	531
8.8	Produktbereich 08: Sportförderung	543
8.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	573
8.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	591
8.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	621
8.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	665
8.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	715
8.14	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	751
8.15	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	769
9	Statistische Angaben	797
10	Anlagen zum Haushaltsplan	803
10.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	804
10.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	806
10.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	807
11	Stellenplan 2017	809

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
ALG II	Arbeitslosengeld II
allg.	allgemeine
Ausz.	Auszahlungen
BEW	Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
bew.	beweglich/es
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BW Dingden	Blau-Weiß Dingden
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d.h.	das heißt
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
e.V.	eingetragener Verein
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Gesellschaft
ehrenamtl.	ehrenamtliche
einschl.	einschließlich
EMA	Einwohnermeldeangelegenheiten
EP	Eingangsphase
F.C.	Fußballclub
ff.	fortfolgende
GBH	Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln
gD	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
ges.	gesamt
gesetzl. Sozialvers.	gesetzliche Sozialversicherung
GFG 2016	Gemeindefinanzierungsgesetz 2016
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule/n
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW Lankern	Grün-Weiß Lankern
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gelsenwasser Niederrhein
Heimatpfl.	Heimatspflege
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HHGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept

i.H.v.	in Höhe von
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
inkl.	inklusive
ISDN	Integrated Services Digital Network
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JuZe	Jugendzentrum
KFZ	Kraftfahrzeug
KH	Kernhaushalt
Kl.	Klassen
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kulturveranstalt.	Kulturveranstaltung
kurzfr.	kurzfristig/e
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LSA	Lichtsignalanlage
LZ	Löschzug
m.	männlich
mD	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
MTW	Mannschaftstransportwagen
NIAG	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagementfortschreibungsgesetz
Nr.	Nummer
NW	Nordrhein Westfalen
o.a.	oben angegebenen
o.Ä.	oder Ähnliche/s
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ordentl.	ordentliche
PB	Produktbereich
QKM	Quadratkilometer
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RW	Rüstwagen
s.	siehe
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
stellv.	stellvertretende/r
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
T€	Tausend Euro
TC	Tennisclub

techn.	technisches
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TH	Technische Hilfeleistung
TK	Telekommunikation
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
tlw.	teilweise
Tsd.	Tausend
TUI/TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
übr.	übrige
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert
VB	Vorbeugung
Verbindlichkeiten LL	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
verbU	verbundene Unternehmen
Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeiten
VHS	Volkshochschule
w.	weiblich
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
Zusch.	Zuschuss/Zuschüsse
Zuw.	Zuweisung/en

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
DER STADT HAMMINKELN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2017

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt:

Hamminkeln, 09.12.16



Graaf
Kämmerer

Festgestellt:

Hamminkeln, 12.12.16



Romanski
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.909.784 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.715.581 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.789.846 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.979.711 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.431.884 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.281.978 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.502.000 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.384.000 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.491.000 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.300.000 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.505.796 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 452 v. H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Hamminkeln eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen und -auszahlungen,
- Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen,
- Abschreibungsaufwendungen.

Darüber hinaus gelten die jeweiligen Produkte als Budgeteinheit.

Weiter sind die jeweiligen Ermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhungen von Auszahlungen; jedoch ist in jedem Einzelfall die Entscheidung des Kämmerers der Stadt Hamminkeln erforderlich.

§ 9

Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/Innen nicht wiederbesetzt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der GemHVO NRW ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015

Der Jahresabschluss 2014 ist fertig gestellt, geprüft und testiert. Insofern wird auf die gefassten Beschlüsse der Jahresabschlüsse verwiesen. Nachfolgend wird eine aggregierte Form der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 dargestellt.

**Komprimierte Fassung der Eröffnungsbilanz
zum 01.01.2015 des Kernhaushalts**

AKTIVA			PASSIVA		
1.	Anlagevermögen	121.815.422 €	1.	Eigenkapital	36.224.111 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.663.614 €	1.1	Allgemeine Rücklage	34.396.562 €
1.2	Sachanlagen	66.581.253 €	1.3	Ausgleichsrücklage	3.585.565 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.209.074 €	1.4	Jahresverlust	1.758.016 €
1.2.1.1	Grünflächen	11.440.949 €	2.	Sonderposten	27.681.922 €
1.2.1.2	Ackerland	1.082.005 €	2.1	für Zuwendungen	15.910.357 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	410.222 €	2.2	für Beiträge	11.749.112 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.275.898 €	2.4	Sonstige Sonderposten	22.453 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0 €	3.	Rückstellungen	23.498.828 €
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0 €	3.1	Pensionsrückstellungen	18.108.482 €
1.2.2.4	Grundstücke mit fremden Bauten	0 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.497.928 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	5.390.346 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.206.155 €	4.	Verbindlichkeiten	39.662.761 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.225.650 €	4.2.5	von Kreditinstituten	31.297.460 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.004.599 €	4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	166.864 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.524 €	4.5	Verbindlichkeiten LL	207.519 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und boden	122.342 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.422 €	4.7	sonst. Verbindlichkeiten	2.746.712 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.524.596 €	erhaltene Anzahlungen	5.244.206 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	749.929 €	4.8		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.465.962 €	5.	Passive RAP	1.655.705 €
1.3	Finanzanlagen	53.570.554 €			
1.3.1	Anteile an verb. Unternehmen	0 €			
1.3.2	Beteiligungen	3.752.220 €			
1.3.3	Sondervermögen	28.431.659 €			
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	183.679 €			
1.3.5	Ausleihungen	21.202.996 €			
2.	Umlaufvermögen	4.107.035 €			
2.1.3	Grundstücke Vorratsvermögen	307.155 €			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	740.089 €			
2.4	Liquide Mittel	3.059.791 €			
3.	Aktive RAP	2.800.871 €			
	Bilanzsumme	128.723.328 €		Bilanzsumme	128.723.328 €

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Rat am 05.02.2015 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.501.491 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.237.236 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.197.803 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.350.489 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.713.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.488.363 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.270.000 €

Der Jahresabschluss 2015 ist ebenfalls bereits fertig gestellt und am 7.7.2016 als Entwurf dem Rat zugeleitet worden. Die Prüfungshandlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sind abgeschlossen und der Jahresabschluss 2015 liegt in der endgültigen Fassung mit Datum vom 04.11.2016 vor.

Der Jahresfehlbetrag in 2015 beläuft sich auf 2.180.217,17 € und liegt somit erfreulich unter dem prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von 2.735.744,43 €

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich für den Stichtag 31.12.2015 auf 0 € (Vorjahr 1.827.548 €). Die Ausgleichsrücklage ist somit aufgebraucht und fortan sind sämtliche Jahresfehlbeträge gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

Nachfolgend werden eine aggregierte Form der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 für den Kernhaushalt sowie eine für den Gesamthaushalt zum 01.01.2016 dargestellt.

**Komprimierte Fassung der Eröffnungsbilanz
zum 01.01.2016 des Kernhaushalts**

AKTIVA		PASSIVA			
1.	Anlagevermögen	119.851.520 €	1. Eigenkapital	34.032.395 €	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.602.752 €	1.1	Allgemeine Rücklage	34.385.064 €
1.2	Sachanlagen	64.574.212 €	1.3	Ausgleichsrücklage	1.827.548 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.222.717 €	1.4	Jahresverlust	2.180.217 €
1.2.1.1	Grünflächen	11.458.833 €	2. Sonderposten		25.698.636 €
1.2.1.2	Ackerland	1.077.873 €	2.1	für Zuwendungen	14.733.987 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	410.113 €	2.2	für Beiträge	10.943.014 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.275.898 €	2.4	Sonstige Sonderposten	21.634 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0 €	3. Rückstellungen		27.257.053 €
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0 €	3.1	Pensionsrückstellungen	19.896.721 €
1.2.2.4	Grundstücke mit fremden Bauten	0 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.300.000 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.753.522 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	6.060.332 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.208.399 €	4. Verbindlichkeiten		38.252.533 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.153.577 €	4.2.5	von Kreditinstituten Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen	30.030.954 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.335.183 €	4.4	gleichkommen	157.730 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	56.363 €	4.5	Verbindlichkeiten LL	489.634 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und boden	117.637 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.422 €	4.7	sonst. Verbindlichkeiten	412.643 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.592.220 €	4.8	erhaltene Anzahlungen	7.161.572 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.991 €	5. Passive RAP		1.583.515 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.919.703 €			
1.3	Finanzanlagen	53.674.556 €			
1.3.1	Anteile an verb. Unternehmen	0 €			
1.3.2	Beteiligungen	3.752.220 €			
1.3.3	Sondervermögen	28.420.016 €			
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	304.220 €			
1.3.5	Ausleihungen	21.198.099 €			
2.	Umlaufvermögen	4.079.536 €			
2.1.3	Grundstücke Vorratsvermögen	204.363 €			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.194.362 €			
2.4	Liquide Mittel	2.680.811 €			
3.	Aktive RAP	2.893.076 €			
Bilanzsumme		126.824.132 €	Bilanzsumme		126.824.132 €

**Komprimierte Fassung der Gesamteröffnungsbilanz
zum 01.01.2016**

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen	168.717.367 €	1. Eigenkapital	34.032.395 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.606.735 €	1.1 Allgemeine Rücklage	32.419.967 €
1.2 Sachanlagen	163.021.092 €	1.3 Ausgleichsrücklage	3.792.645 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.228.212 €	1.4 Gesamtergebnis	-2.180.217 €
1.2.1.1 Grünflächen	11.458.833 €	2. Sonderposten	69.013.458 €
1.2.1.2 Ackerland	1.077.873 €	2.1 für Zuwendungen	48.989.655 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	410.113 €	2.2 für Beiträge	19.582.453 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.281.393 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	419.715 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.580.202 €	2.4 Sonstige Sonderposten	21.634 €
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.535.260 €	3. Rückstellungen	28.840.055 €
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	31.513.830 €	3.1 Pensionsrückstellungen	19.896.721 €
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	770.349 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.212.902 €
1.2.2.4 Grundstücke mit sonst. Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäuden	22.760.762 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	6.730.433 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.815.075 €	4. Verbindlichkeiten	40.575.206 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.864.396 €	4.2 aus Krediten für Investitionen	30.030.954 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.153.577 €	4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	302.153 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.405.555 €	4.5 Verbindlichkeiten LL	2.040.871 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.335.183 €	4.6 sonst. Verbindlichkeiten	501.457 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.363 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	7.699.770 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.530.012 €	5. Passive RAP	3.704.377 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.422 €		
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.679.459 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131.728 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.044.984 €		
1.3 Finanzanlagen	4.089.539 €		
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	3.752.219 €		
1.3.3 Übrige Beteiligungen	1 €		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	304.220 €		
1.3.6 Ausleihungen	33.099 €		
2. Umlaufvermögen	4.555.047 €		
2.1 Vorräte	517.617 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.356.619 €		
2.4 Liquide Mittel	2.680.811 €		
3. Aktive RAP	2.893.076 €		
Bilanzsumme	176.165.490 €	Bilanzsumme	176.165.490 €

3. Haushaltswirtschaft 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rat am 03.02.2016 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	46.853.285 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.668.209 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.374.344 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.385.434 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.377.000 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.652.101 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.167.200 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.335.000 €
--	-------------

Es wird zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung davon ausgegangen, dass der prognostizierte Fehlbetrag 2016 in Höhe von 7.815 T€ bei weitem nicht erreicht werden wird, sondern ganz im Gegenteil sogar ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.300 T€ erwartet und die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag aufgefüllt werden kann. Diese äußerst erfreuliche Entwicklung ist im Wesentlichen folgenden Parametern zu verdanken:

- Ausbleiben der noch im Vorjahr erwarteten Flüchtlingszuströme und damit verbunden erhebliche Einsparungen im Bereich der Transferleistungen (rd. 2.983 T€); daraus resultierend auch erhebliche Einsparungen im Bereich der Mietzahlungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ,
- erhöhte Landeszuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen im letzten Quartal 2016 (rd. 308 T€),
- deutliche Steigerung der Gewerbesteuererträge (rd. 2.345 T€),
- restriktive Mittelbewirtschaftung,
- Nichtverwirklichung einzelner Maßnahmen.

Dies hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf die Liquidität, so dass im Jahr 2016 auch nicht von der Kreditermächtigung in vollem Umfang Gebrauch gemacht werden musste. Abgesehen von den Förderdarlehen für die Errichtung von Übergangsheimen in Höhe von 7.160 T€ mussten keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden. Auch Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen zurzeit nicht.

4. Haushalt 2017

Basis für den vorliegenden Haushaltsplan sind für die Betrachtung hinsichtlich der Kassenlage der Stand zum Jahresende 2016, für die Veranschlagung der Landesmittel die Modellrechnung zum GFG 2017 sowie im Übrigen die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und die Novembersteuerschätzung.

Haushaltssatzung

Für das Haushaltsjahr 2017 werden die Ansätze wie folgt festgesetzt:

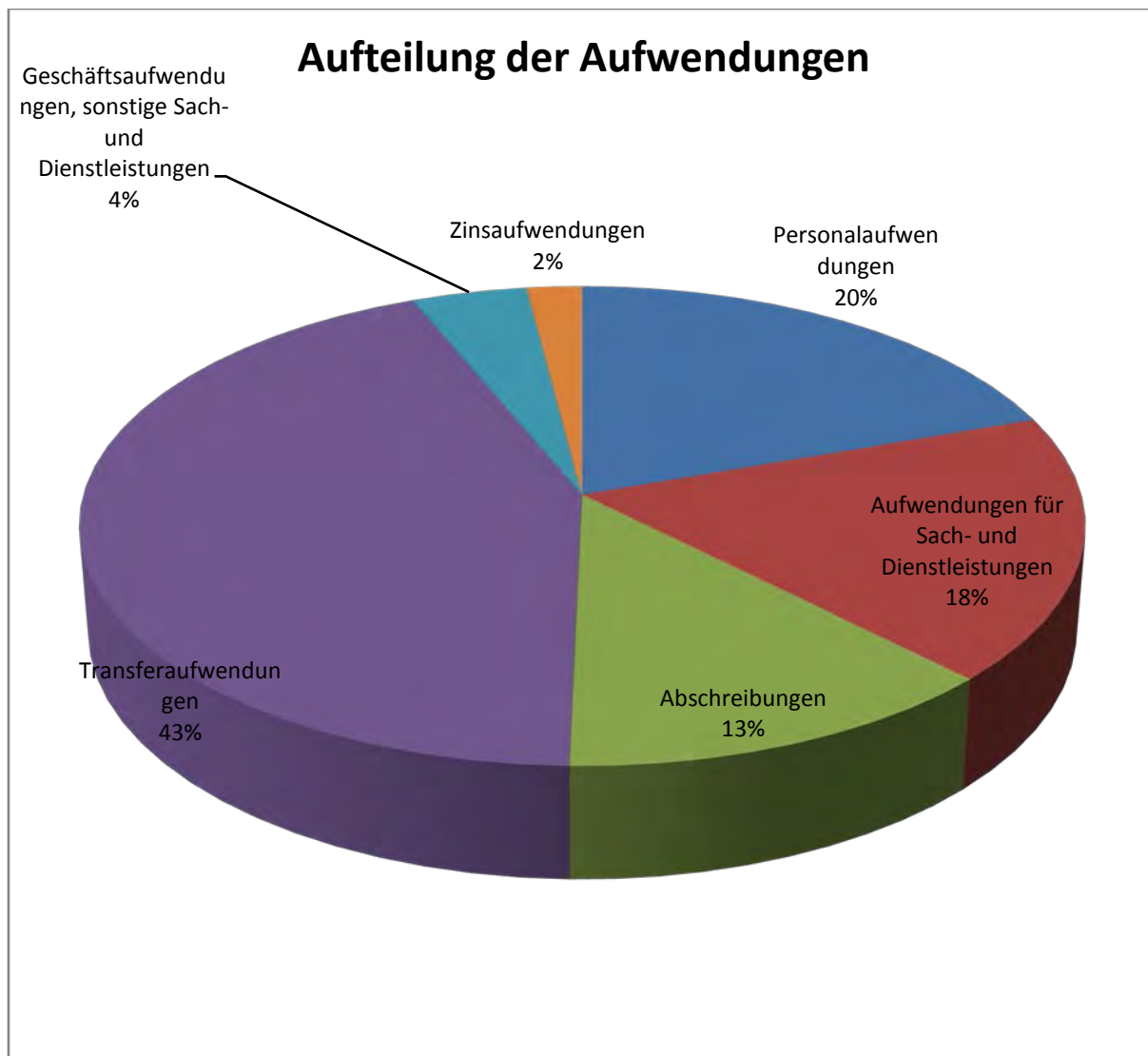
im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.909.784 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.715.581 €

im Finanzplan mit

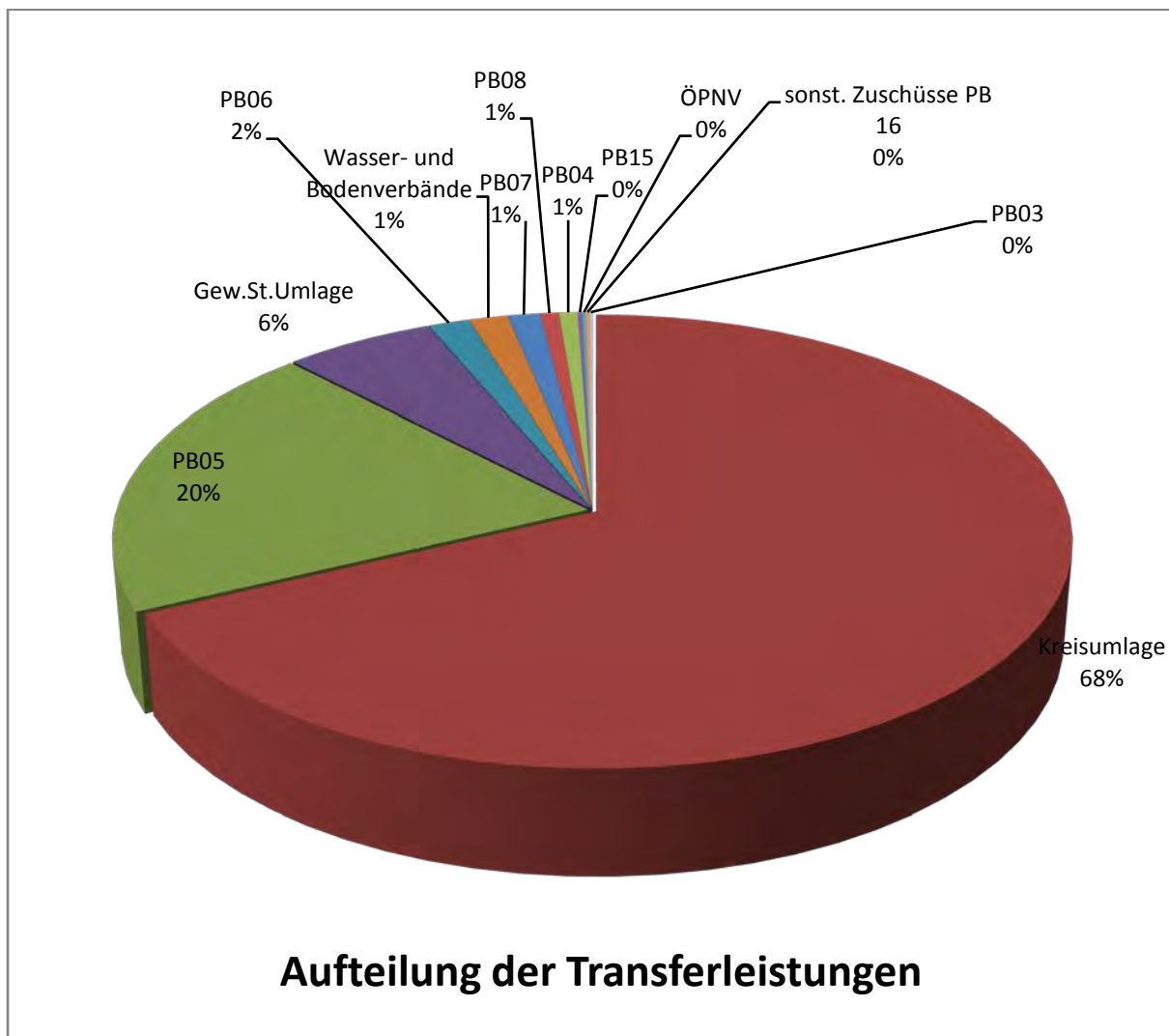
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.789.846 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.979.711 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.431.884 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.281.978 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.502.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.384.000 €

Bei den Gesamtaufwendungen i.H.v. rd. 59.716 T€ kann folgende Clusterung vorgenommen werden:



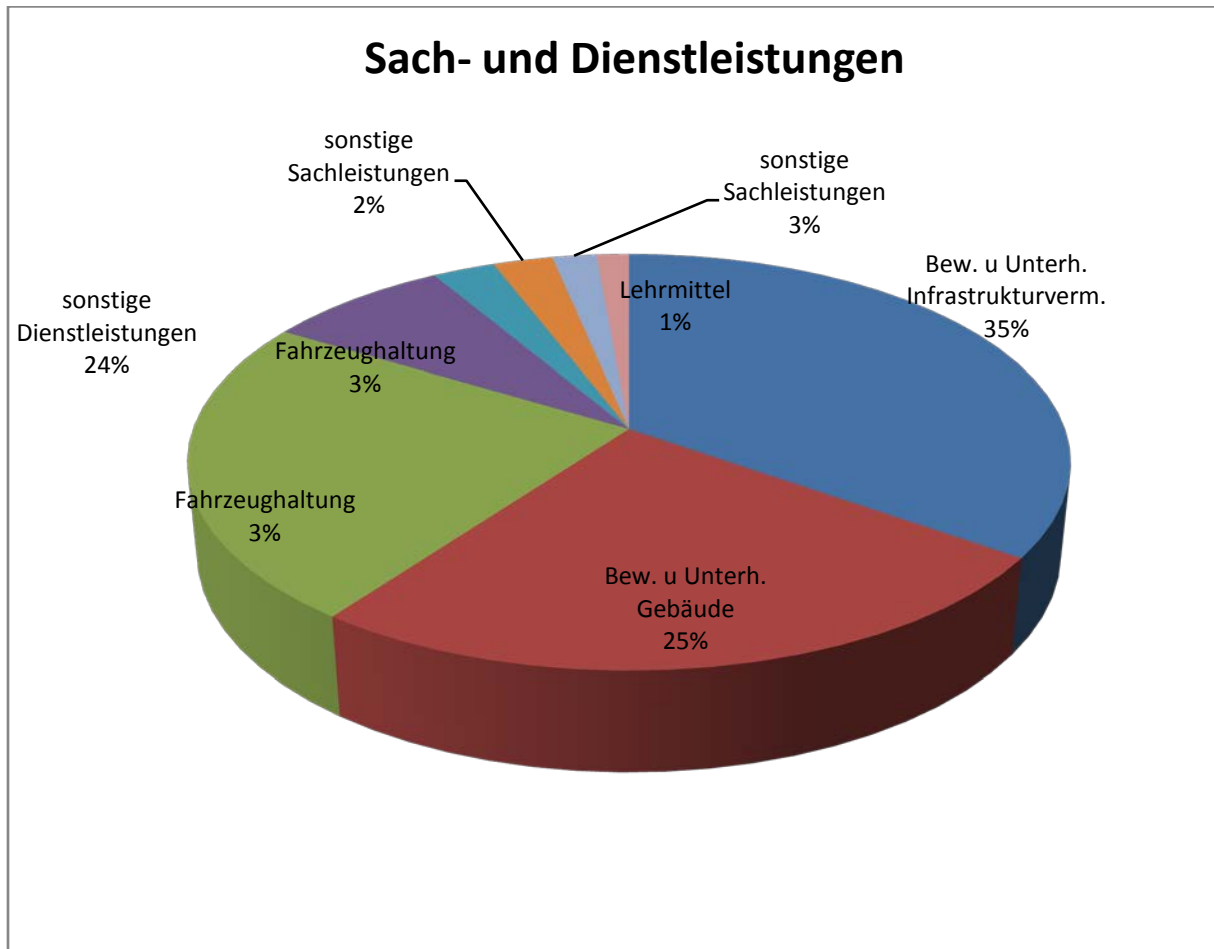
Transferaufwendungen	25.924 T€
Personalaufwendungen	11.675 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.714 T€
Abschreibungen	7.665 T€
Geschäftsaufwendungen, sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.524 T€
Zinsaufwendungen	1.214 T€
Summe rd.	59.716 T€

Die Transferaufwendungen in Höhe von rd. 25.924 T€ wiederum lassen sich wie folgt aufteilen:



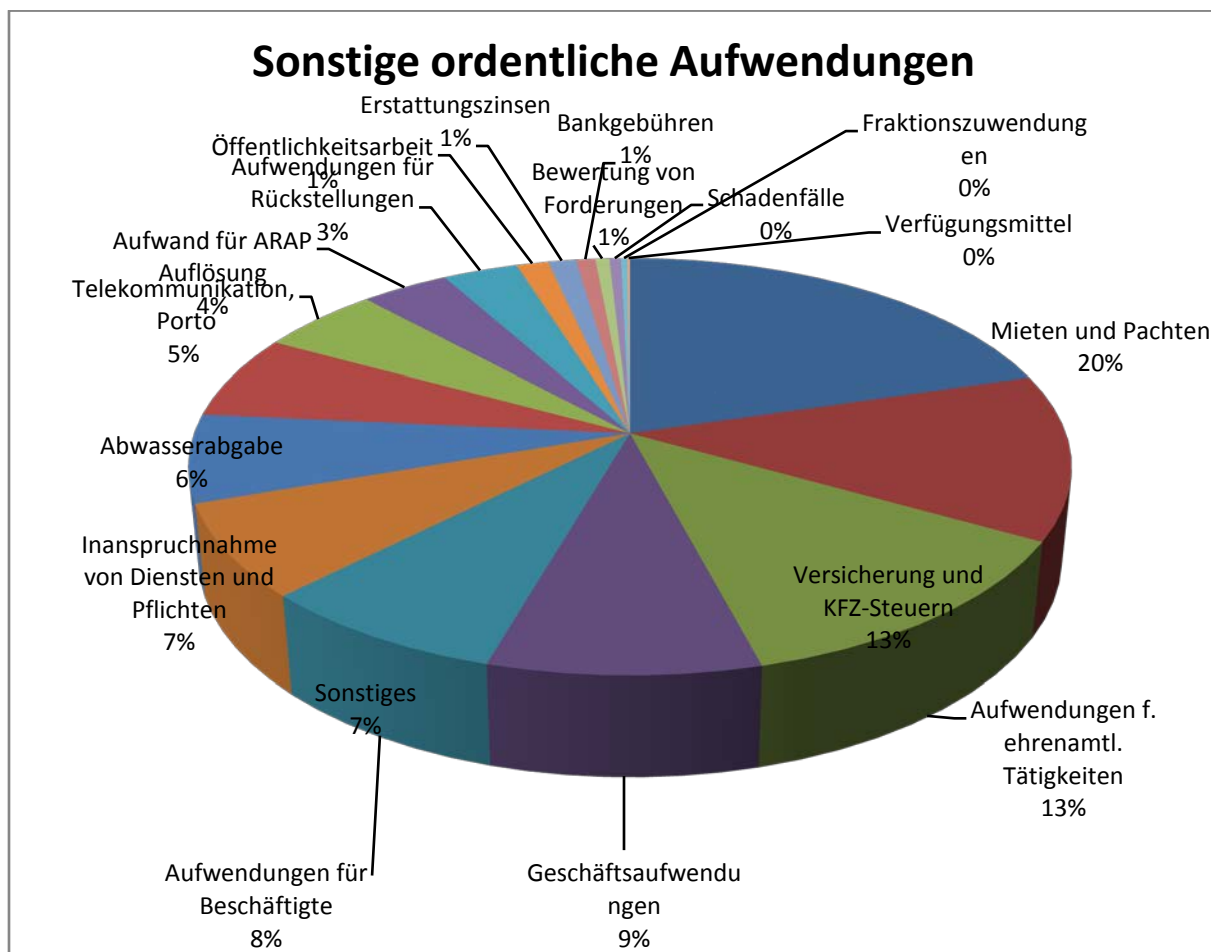
Kreisumlage	17.596.000,00 €	67,9%
PB 05 Soziale Sicherung	5.173.500,00 €	20,0%
Gewerbsteuerumlage	1.513.400,00 €	5,8%
PB 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	413.000,00 €	1,6%
Wasser- und Bodenverbände	389.000,00 €	1,5%
PB 07 Krankenhausinvestitionspauschale	321.500,00 €	1,2%
PB 08 Sportförderung	186.000,00 €	0,7%
PB 04 Kultur und Wissenschaft	185.904,00 €	0,7%
PB 15 Wirtschaftsförderung	45.000,00 €	0,2%
ÖPNV	35.000,00 €	0,1%
PB 03 Schulträgeraufgaben	35.000,00 €	0,1%
PB 16 sonst. Zuschüsse	30.950,00 €	0,1%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:



Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.730.055 €	34,8%
Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude	2.706.619 €	25,3%
sonstige Dienstleistungen	2.524.391 €	23,6%
Aufwandsersatzungen lfd. Verwaltungstätigkeit	842.326 €	7,9%
Fahrzeughaltung	286.210 €	2,7%
sonstige Sachleistungen	274.385 €	2,6%
Unterhaltung bewegliches Vermögen	201.035 €	1,9%
Lehrmittel	148.934 €	1,4%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:



Mieten und Pachten	514.645 €	20,4%
Versicherung und KFZ-Steuer	323.550 €	12,8%
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	320.100 €	12,7%
Geschäftsaufwendungen	217.001 €	8,6%
Aufwendungen für Beschäftigte	200.777 €	8,0%
Sonstiges	182.938 €	7,2%
Inanspruchnahme von Diensten und Pflichten	172.100 €	6,8%
Abwasserabgabe	163.300 €	6,5%
Telekommunikation, Porto	131.068 €	5,2%
Aufwand für ARAP Auflösung	95.191 €	3,8%
Aufwendungen für Rückstellungen	81.067 €	3,2%
Öffentlichkeitsarbeit	34.400 €	1,4%
Erstattungsinsen	30.000 €	1,2%
Bankgebühren	21.000 €	0,8%
Bewertung von Forderungen	15.000 €	0,6%
Schadenfälle	12.500 €	0,5%
Fraktionszuwendungen	7.254 €	0,3%
Verfüungsmittel	2.500 €	0,1%

5. Steuerhebesätze im Jahre 2017

Die Steuerhebesätze werden unverändert mit folgenden Werten angenommen:

Grundsteuer A:	340 % - Punkte
Grundsteuer B:	650 % - Punkte
Gewerbsteuer:	452 % - Punkte

6. Allg. Rahmenbedingungen im Jahre 2017/ Auswirkungen durch das GFG/ Fortführung Haushaltskonsolidierung

Die Ausgleichsrücklage ist durch das positive Jahresergebnis 2016 wieder leicht aufgefüllt mit einem Betrag i.H.v. 1.300 T€ und steht für den Haushaltsausgleich 2017 zur Verfügung.

Der Jahresfehlbetrag 2017 beträgt rd. 2.806 T€

Dieser Jahresfehlbetrag kann zumindest teilweise durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der darüber hinausgehende Eigenkapitalverzehr beträgt rd. 1.506 T€ und unterschreitet den zulässigen Wert von 5% nur noch unwesentlich. Der kritische Wert 2017 beträgt 1.702 T€

Ein Haushaltssicherungskonzept ist u.a. erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% oder einmalig 25% der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss. Dies ist für Hamminkeln nicht der Fall, da im Finanzplanungszeitraum nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zum Haushaltsausgleich mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss.

Im Finanzplanungszeitraum wird nach derzeitiger Erkenntnis der maximal zulässige Eigenkapitalverzehr in 2018 überschritten. Der prognostizierte Jahresfehlbetrag 2018 beträgt 1.880 T€ und überschreitet den zulässigen Wert um rd. 215 T€. In 2019 liegt das Defizit wieder unter der 5%-Grenze, so dass derzeit die Kriterien, die die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig machen, nicht vorliegen.

Ab 2020 werden Überschüsse erwartet aufgrund der Annahme der Orientierungsdaten mit den teils galoppierenden Erhöhungen insbesondere bei der Einkommensteuererwartung sowie der Annahme, dass 2020 der Solidarpakt ausläuft.

Bei Aufstellung des vorliegenden Plans wurden seitens der Fachdienste 20 die von den Fachdiensten gemeldeten Ansatzmeldungen kritisch diskutiert und sorgfältig abgewogen. Es kann hier aber festgestellt werden, dass bereits die Mittelanmeldungen der Fachdienste sehr sorgfältig erfolgt sind.

6.1. Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017

Die Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund wird nach dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern in einem zurückliegenden Referenzzeitraum durchgeführt.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird aufgeteilt auf Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen und zweckorientierte Sonderpauschalen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im GFG 2017 die Verbundmasse erhöht und die Summe der Finanzausgleichsmasse auf 10,6 Mrd. € festgesetzt. An Schlüsselzuweisungen werden den Kommunen 7.092 Mio. € ausgezahlt. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Finanzausgleichsmasse im GFG 2017 um 264 Millionen Euro (2,54 Prozent). Ursache für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern.

Für Hamminkeln sind für 2017 folgende Beträge zu erwarten:

Schlüsselzuweisung	2.246.900 €	(2016: 3.998.446 €)
Investitionspauschale	1.879.000 €	(2016: 1.793.000 €)
Schulpauschale	524.500 €	(2016: 531.600 €)
Sportstättenpauschale	73.320 €	(2016: 73.134 €)

Die Stadt Hamminkeln erhält im Jahr 2017 Zuweisungen i.H.v. insgesamt 4.723.720 € Das sind 1.672.560 € (26,2%) weniger als im Vorjahr.

6.2. Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2016 - 2020

Nach der November-Steuerschätzung werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2016 bis 2017 folgende Werte im Land NRW angenommen:

2016:	7.951 Mio. €
2017:	8.253 Mio. €

Für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ergibt die Steuerschätzung im Land NRW folgende Ansätze:

2016:	1.170 Mio. €
2017:	1.452 Mio. €

Hiernach wird für Hamminkeln von folgenden Werten ausgegangen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.746.400 €	(2016: 12.151.000 €)
Umsatzsteuerbeteiligung	1.904.200 €	(2016: 1.094.900 €)
Kompensationsleistungen	1.235.000 €	(2016: 1.189.000 €)

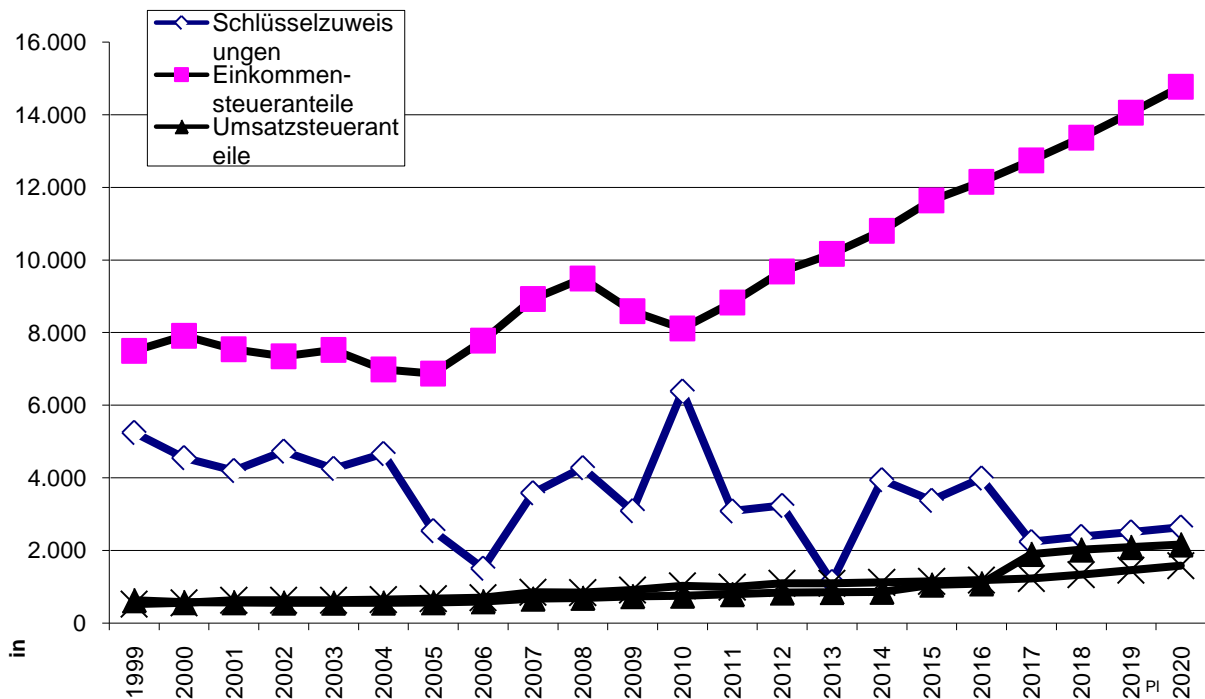
In dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind 541 T€ berücksichtigt aufgrund der „Übergangsmilliarde“, die hälftig über die Umsatzsteueranteile an die Gemeinden ausgezahlt wird.

In Summe stellt sich für 2017 eine Verbesserung zum Vorjahr in Höhe von 1.450.700 € ein.

Ab 2017 werden weiterhin die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten unterstellt. Dies führt in den Folgejahren auch zu teils erheblichen Verbesserungen und trägt insbesondere dazu bei, dass die Jahresdefizite 2018 und 2019 sinken. Ab 2020 werden sogar Überschüsse erwartet, dies im Wesentlichen aber durch die Annahme des Entfalls des Solidaritätsbeitrages.

Weiter positiv ab 2017 wirkt sich aus, dass der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage von 5% auf 4,5% herabgesetzt wird.

Entwicklung der Zuweisungen



6.3. Bundesentlastung für die kommunalen Haushalte

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. € zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. € im Jahr 2017 entlastet.

Die Entlastung in den Jahren 2015 und 2016 erfolgt zu je 500 Mio. € jährlich über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 4 SGB II) sowie
- eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung

- zu 1 Mrd. € über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 5 SGB II) und
- zu 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 weiter konkretisiert und ausgeführt, dass für die Jahre 2018 ff.

- 2,4 Mrd. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und
- 1,6 Mrd. € Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

erfolgen.

Während die Umsatzsteuerbeteiligungen sich direkt auf den kommunalen Haushalt auswirken, wirken sich die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft nur indirekt über die Kreisumlage aus.

Der Bund wird die Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber für drei Jahre vollständig zugunsten der Kommunen übernehmen. Das führt voraussichtlich im Jahre 2016 zu einer Entlastung der Kommunen in Höhe von 400 Millionen € im Jahr 2017 in Höhe von 900 Millionen und im Jahr 2018 in Höhe von 1,3 Milliarden €. Auch für die Zeit nach 2018 ist eine Bundesbeteiligung nicht ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist aber davon auszugehen, dass der Bund auf keinen Fall seine Zahlungen auf über 50 Prozent von den Kosten der Unterkunft hinaus erhöhen wird, weil andernfalls eine Bundesauftragsverwaltung entstehen würde.

Die Kommunen werden ab 2018 jährlich um 5 Milliarden € entlastet, indem der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes erhöht wird. Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im SGB II wird ab dem Jahr 2019

dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben. Aufgrund der vom Bund zugesicherten Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft von nach ursprünglichen Berechnungen rund 1,3 Milliarden € im Jahr 2018 würde man bei einer normalen Entwicklung 2018 allerdings in die Bundesauftragsverwaltung rutschen. Da dieses Szenario vom Bund ausdrücklich abgelehnt wird, sah der Referentenentwurf für das Jahr 2018 an Stelle einer Bundesbeteiligung im Wert von ca. 1,6 Milliarden € eine Quote im Wert von 800 Millionen € (5,1%) vor. Die Differenz sollte durch einen entsprechend höheren Anteil an der gemeindlichen Umsatzsteuer kompensiert werden. Dieser „Puffer“ bei der Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft bewirkt, dass Mehrausgaben bei den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und beim Bildungspaket über die rückwirkenden Anpassungen der Quoten der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft übernommen werden können. Der „Puffer“ zugunsten eines höheren Anteils an der gemeindlichen Umsatzsteuer wurde vor diesem Hintergrund seitens des DStGB grundsätzlich begrüßt. Mit dem Kabinettsbeschluss wurde der „Puffer“ nunmehr um 440 Millionen € abgeschmolzen. Der Anteil an der Entlastung von 5 Milliarden € (§ 46 Abs. 7 SGB II) wird entsprechend von 800 Millionen € um 440 Millionen € erhöht, zulasten des entsprechenden geringeren Anteils an der gemeindlichen Umsatzsteuer.

6.4. Beteiligung des Bundes an den Kosten für Integration von Flüchtlingen

Bund und Länder haben sich am 07.07.2016 auf eine Änderung der Finanzverteilung hinsichtlich der Integrationskosten der Länder und Kommunen verständigt. Die Vereinbarung beinhaltet drei zentrale Elemente:

- In den Jahren 2016 bis 2018 wird der Umsatzsteueranteil der Länder um konstant 2 Mrd. € zu Lasten des Bundes erhöht. Auf das Land NRW entfallen davon jährlich ca. 434 Mio. €
- Der Bund stellt in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 500 Mio. € zur Förderung des Wohnungsbaus zur Verfügung.
- Bis Mitte 2018 soll es unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Flüchtlingsslage eine Anschlussregelung geben.

Diese Regelungen sind grundsätzlich insgesamt positiv zu werten. Allerdings ist bislang ungeklärt, ob überhaupt, und wenn ja, in welcher Höhe die Kommunen an diesem Maßnahmenpaket teilhaben werden. Derzeit zeichnet sich leider ab, dass das Land NRW hierzu keine Durchleitung dieser Mittel an die Kommunen vorsieht.

6.5. Landeserstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen

Nach der ab 2017 geltenden Regelung einer personen- und monatsscharfen Erstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. monatlich 866 € ergibt sich eine kommunalfreundliche Erstattungsregelung, wenngleich eine vollständige Kostendeckung noch immer nicht erfolgt.

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt besteht nach hiesiger Auffassung noch darin, dass die Erstattungsleistungen nur für die Dauer des Verfahrens zuzgl. weiterer drei Monate erfolgt. Die Kommunen haben hinsichtlich einer Rückführung von Flüchtlingen mit rechtskräftig negativ beschiedenen Verfahren keine

Einflussmöglichkeit und sind zur weiteren Unterbringung und Versorgung verpflichtet, nur dies ohne Erstattung. Hier muss dergestalt nachgebessert werden, dass eine Erstattung für die gesamte Aufenthaltsdauer erfolgt. Eine Kopplung an den Verfahrensstand ist wenig nachvollziehbar und begründbar.

Nach der Begründung zu dem Gesetzentwurf zum Haushaltsgesetz NRW geht die Landesregierung von bundesweit 400 Tsd. neuen Flüchtlingen in 2017 aus. Das bedeutet für das Land NRW rd. 80 Tsd. Menschen und für die Stadt Hamminkeln rd. 150.

6.6. Eigenes Steueraufkommen 2017 - 2020

Für die Jahre 2017ff. wird von den o.a. Steuerhebesätzen ausgegangen.

Die Grundsteuer A wird veranschlagt mit 320.000 €

Bei der Grundsteuer B wird ein Betrag i.H.v. 5.850.000 € veranschlagt.

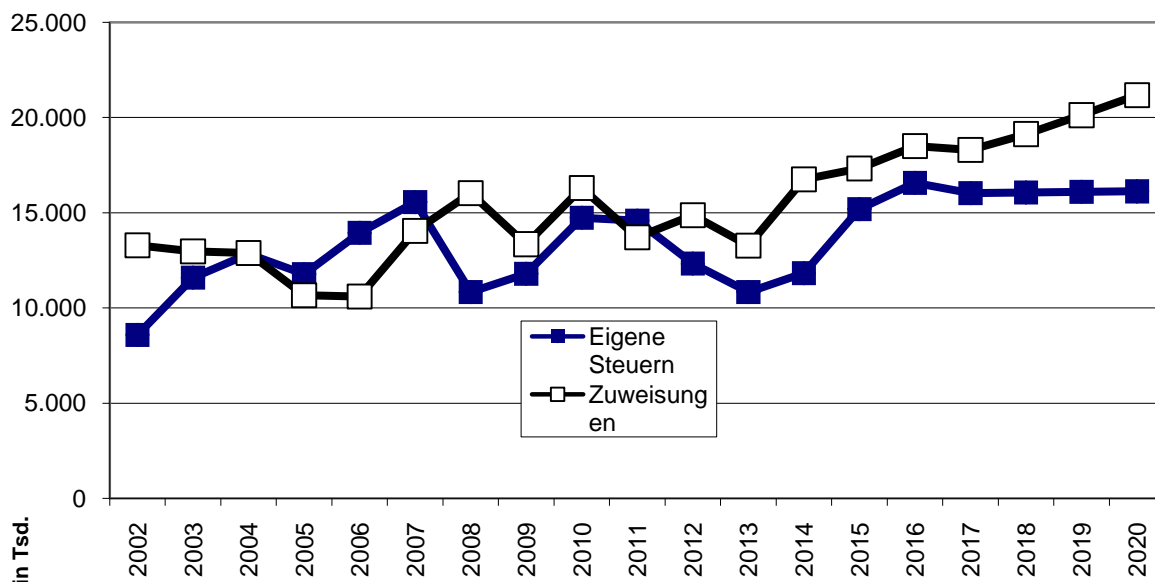
Die Erträge aus der Hundesteuer werden für 2017 mit 200.000 € kalkuliert.

Die Vergnügungssteuer incl. der Steuer auf sexuelle Vergnügungen wird geschätzt auf 160.000 €

Hinsichtlich der Gewerbesteuer werden die Planwerte angenommen in Höhe von 9,5 Mio. €

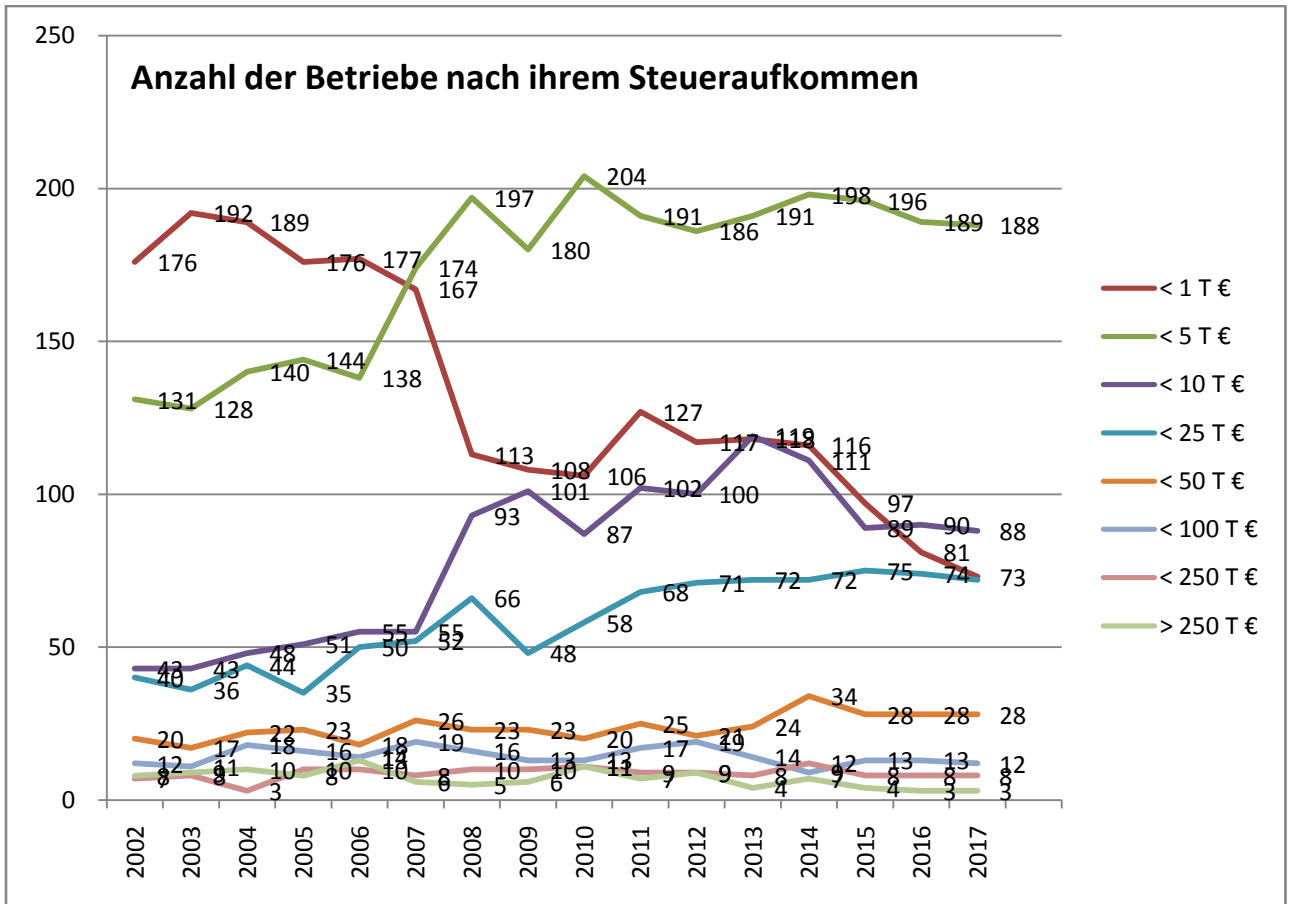
Hierzu kann festgestellt werden, dass sich die Gewerbesteuer in den beiden zurückliegenden Jahren sehr erfreulich stabilisiert hat und nunmehr von gestiegenen Erwartungen ausgegangen wird.

Steuern und Zuweisungen



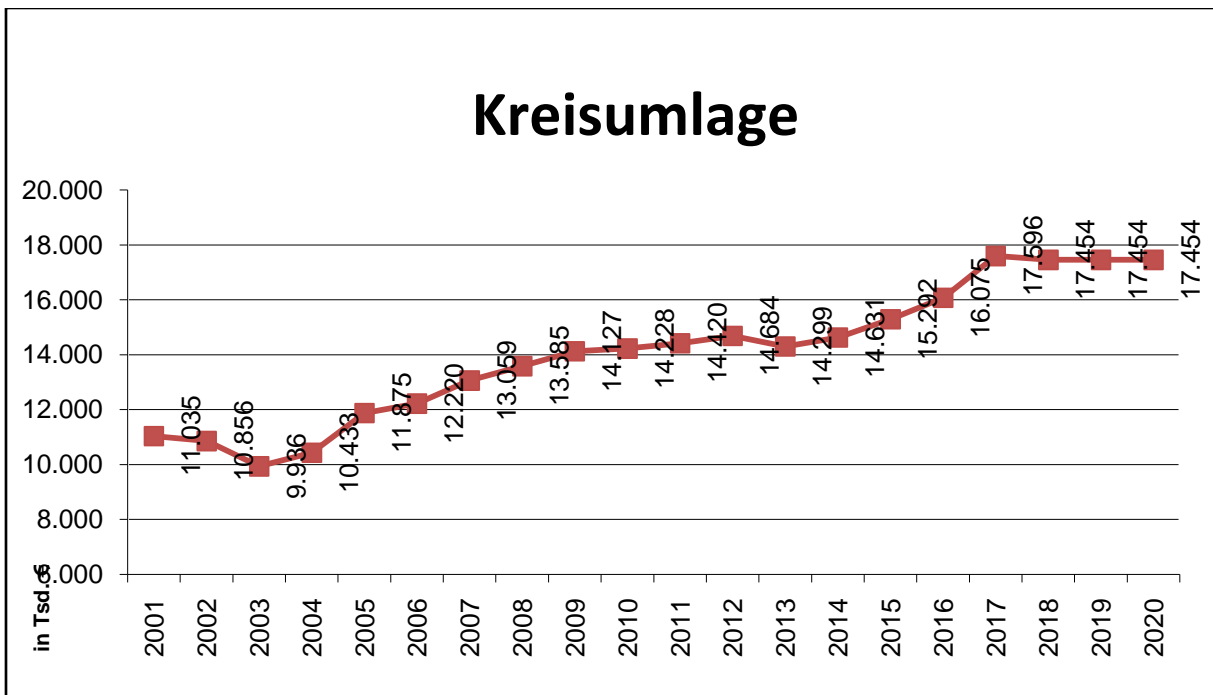
Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2017 nach der Höhe der jeweils an die Stadt entrichteten Vorausleistungen:

Jahr	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen								
	0 €	< 1 T €	< 5 T €	< 10 T €	< 25 T €	< 50 T €	< 100 T €	< 250 T €	> 250 T €
2002	664	176	131	43	40	20	12	7	8
2003	757	192	128	43	36	17	11	8	9
2004	795	189	140	48	44	22	18	3	10
2005	851	176	144	51	35	23	16	10	8
2006	889	177	138	55	50	18	14	10	13
2007	900	167	174	55	52	26	19	8	6
2008	917	113	197	93	66	23	16	10	5
2009	1.070	108	180	101	48	23	13	10	6
2010	1.201	106	204	87	58	20	13	11	11
2011	1.222	127	191	102	68	25	17	9	7
2012	1.285	117	186	100	71	21	19	9	9
2013	1.312	118	191	119	72	24	14	8	4
2014	1.323	116	198	111	72	34	9	12	7
2015	1.290	97	196	89	75	28	13	8	4
2016	1.232	81	189	90	74	28	13	8	3
2017	1.201	73	188	88	72	28	12	8	3



6.7. Kreisumlage

Die Aufwendungen für die Kreisumlage betragen rd. 30% des gesamten Haushaltes und machen rd. 68% der Transferaufwendungen aus!



Für die Kreisumlage muss der mit Abstand höchste Betrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereit gestellt werden. Gegenüber 2016 ist die Zahllast erheblich um rd. 1.522 T€ gestiegen.

Diese Erhöhung erfolgt trotz der Entlastungsbeträge aus der erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft i.H.v. 8,9 Mio. € für den Kreis Wesel (bundesweit 1,6 Mrd. € (siehe oben)).

Der Kreis Wesel ist bei den weit überwiegenden Aufwendungen ebenso fremd bestimmt, wie es bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden der Fall ist. Beispielsweise belastet die Landschaftsverbandsumlage den Kreishaushalt in erheblichem Umfang. Daher sollte auch der Kreis Wesel überprüfen, inwieweit er Einfluss nehmen kann bei der Reduktion freiwilliger Leistungen des LVR.

Es müssen die verbleibenden Möglichkeiten zur weiteren Entlastung der Kreisumlagezahler vollumfänglich ausgeschöpft und weiterentwickelt werden. Hierbei sollte eine Aufgabenreduzierung – insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels - angestrebt werden. Aber auch vorhandene Standards sollten überdacht werden, z.B. könnte äquivalent zu manchen Kommunen auch Überlegungen angestellt werden, den Kreistag zu verkleinern oder Zuständigkeiten der Fachausschüsse zu bündeln. Der gerade fertig gestellte Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt zum Kreishaushalt gibt zahlreiche Anstöße, das Umlagevolumen zu reduzieren und somit den kreisangehörigen Raum zu entlasten.

6.8. Investitionen in 2017

Wesentliche Investitionen in 2017 sind folgende Maßnahmen:

- Erwerb Fahrzeuge, BGA und GWG Bauhof	321.616 €
- Erwerb BGA, TUI und TK für das Rathaus	89.750 €
- Grunderwerb	470.000 €
- Grundschule Hamminkeln: Erweiterung u. Umbau Verwaltungstrakt + Altgebäude sowie Errichtung OGS (Fortführung in 2018 i.H.v. 1.000.000 €)	50.000 €
- Hauptschule Dingden: Errichtung Mensa und Technikraum mit flankierenden Maßnahmen, u.a. Anstrich, Fenster	30.000 €
- Errichtung Schulzentrum Hamminkeln, Umbau Lehrerzimmer und Verwaltung (Gesamtmaßnahme ab 2018 i.H.v. 6.040.000 €)	302.079 €
- Mühlenbergkindergarten: Umbau und Erweiterung	1.050.000 €
dagegen Zuwendung Land	-360.000 €
- Sportheim Brünen: Erneuerung vier Umkleiden, Abdichtung Außenwand	32.000 €
- Zuschuss kath. Kindergarten Loikum	50.000 €
- Friedhofshalle Hamminkeln: Errichtung Kühlräume und Renovierung WC, Aussegnungshalle, Dacherneuerung	72.000 €
- Errichtung einer Rettungswache	410.000 €
- Ausstattung Rettungswache	40.000 €
- Errichtung Begegnungsstätte Mehrhoog	766.500 €
dagegen Zuweisung Land	-364.364 €
- Schwanenschlatt: Planung	50.000 €
- Erweiterung KiTa Heilig Kreuz	60.000 €
- Bürgerhalle Wertherbruch: Energetische Erneuerung Fassade/Fenster	115.000 €
- Erwerb LF 20/16 LZ III	370.000 €
- Erwerb MTW	40.000 €
- Ersatzbeschaffung, Ausstattung und Bekleidung Feuerwehr	84.000 €
- Erwerb Anlagevermögen und Ausstattungen in den Grundschulen	75.262 €
- Erwerb Anlagevermögen und Ausstattungen in der Gesamtschule	158.760 €
- Erwerb Ausstattung für Flüchtlingsheime	300.000 €

- Zuschüsse an freie Träger KiTa	72.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK	107.559 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Kanalisation Regenwasser + Schmutzwasser Schwanenschlatt 2. BA	275.000 €
- Erneuerung Maschinenteknik BP Mehrhoog	160.000 €
- Kanalisation Kerschenkamp	268.000 €
- Erneuerung Mischwasserkanal Nordbrocker Straße (Rest 2018 iHv 565.000 €)	65.000 €
- Kanalisation Am Sportplatz	202.000 €
- Ersatzbeschaffung Spülwagen	358.500 €
- Erneuerung Dosierstation	50.000 €
- Erneuerung Gebläseaggregate	125.000 €
- Hausanschlüsse Freyhaushof	28.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel (Fortführung in den Folgejahren)	30.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach (Fortführung in den Folgejahren)	150.000 €
- Retentionsraum Heidebach (Fortführung in den Folgejahren)	20.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg (Fortführung in den Folgejahren)	100.000 €
- Entwässerung Marienthal, Planung (Fortführung in den Folgejahren)	30.000 €
- Betonsanierung ZKA, DENi-Becken 1+2	50.000 €
- Betonsanierung, Fertigstellung aus 2016	33.372 €
- Anschaffung Stromerzeuger zur Klärgasnutzung dagegen Förderung	340.000 € 102.000 €
- Kanalisation Hohe Straße Dingden	58.249 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	26.000 €
- BP Hamminkeln Studie Regenrückhaltung	86.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	150.000 €
- MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.	640.000 €
- Erwerb Ökopunkte	50.000 €
- Restabwicklung Westtangente Dingden	520.000 €
- Rohstraße, Planungskosten	20.000 €
- Ausbau Hohe Straße	208.000 €
- Straßenausbau Kerschenkamp	214.913 €
- Ausbau Stockkamp, Weiterführung aus 2016	28.198 €
- Straßenausbau Am Sportplatz	221.000 €
- Bürgerradweg Wertherbruch (Ökopunkte)	8.000 €
- Baukostenanteil Lichtsignalanlage Loikumer Rott/B473	40.000 €
- Ausbau Straßentwässerung Diepenweg	50.000 €
- Straßenausbau BPlan Brüner Str.	10.000 €
- Gehweg Hamminkelner Straße	40.000 €
- Ausbau Krechtinger Straße	258.000 €
- Fertigstellung Straßenausbau Zum Schnellenhof	15.000 €
- Bau Bürgerradweg Mussumer Str. dagegen Landesmittel iHv 420.000 €	420.000 €
- Straßenerneuerung Am Bokern	262.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	10.000 €
- Bau Kreuzung Raiffeisenstr. / Rathausstraße	20.000 €
- Durchlässe Vöckingsweg	25.000 €
- Marienplatz	25.000 €
- Neubau Brücke Am Winzelbach	80.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA	228.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1	600.000 €
- Spielgeräte	98.500 €
- Kredittilgung	1.384.000 €

6.9. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

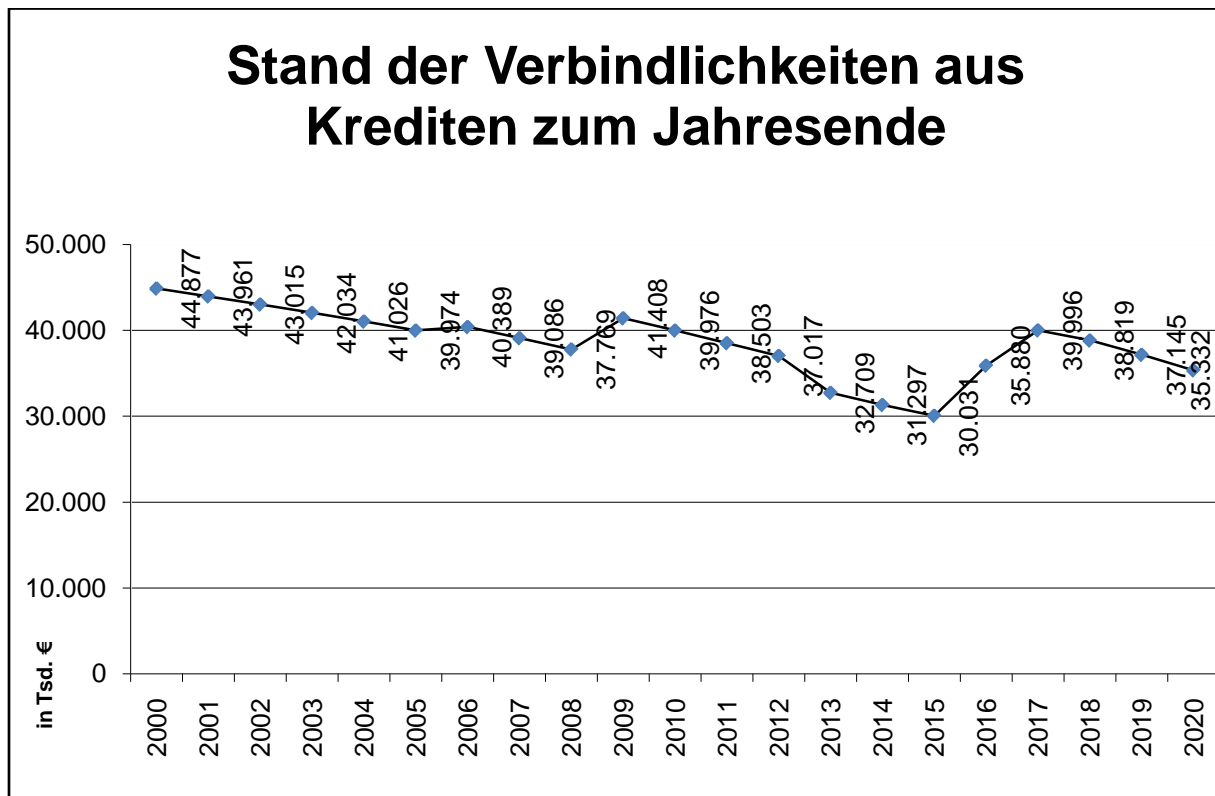
Seit Ende 2015 machen es die Gesamtumstände erforderlich wieder Kreditneuaufnahmen vorzunehmen.

Einen Großteil dieser Investitionskredite fielen seitdem an für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Diese Kredite werden gefördert, so dass für eine Zinsbindungsphase von zehn Jahren keine Zinszahlungen anfallen.

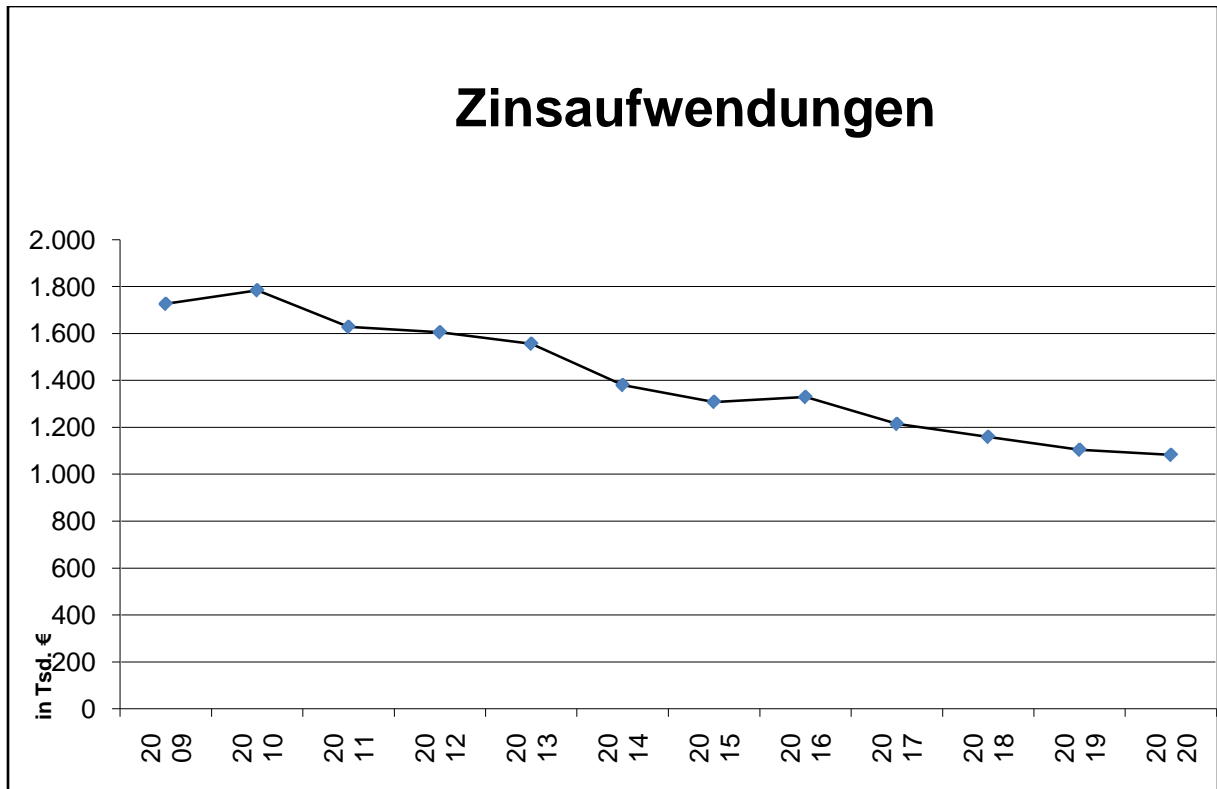
Ein richtiger Schritt ist das Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Hier geht es darum, dass das Land NRW den Kommunen Stärkungsmittel für die Schulinfrastruktur zur Verfügung stellt. Hierzu stellt die NRW-Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie nötig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW-Bank geleistet und belasten den kommunalen Haushalt insoweit nicht. Die Stadt Hamminkeln wird aus diesem Programm mit Mitteln i.H.v. 1.265 T € bedient (2017 bis 2020 jeweils 316.429 €).

Darüber hinaus bedingen die weiter oben ausgeführten erheblichen Investitionsvolumina Kreditneuaufnahmen in 2017 i.H.v. rd. 5,5 Mio. €

Für 2017 ist die Beibehaltung der ordentlichen Tilgung weiter vorgesehen. Zum Jahresende 2017 wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten auf rd. 40 Mio. € belaufen.



Der Verlauf der Zinsaufwendungen seit 2009 sieht wie folgt aus:

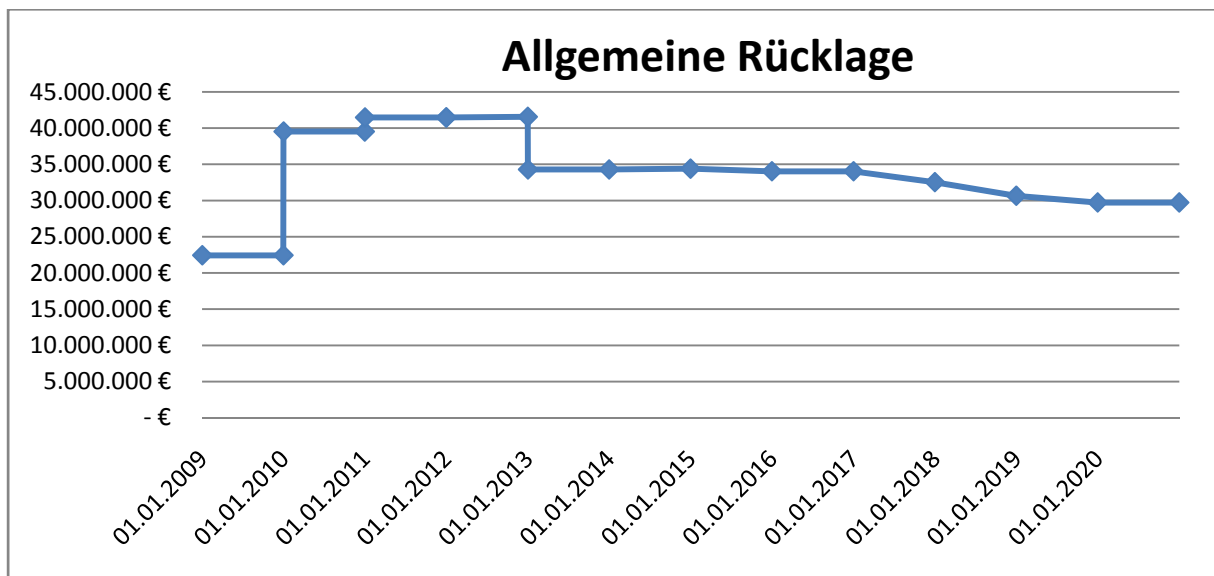


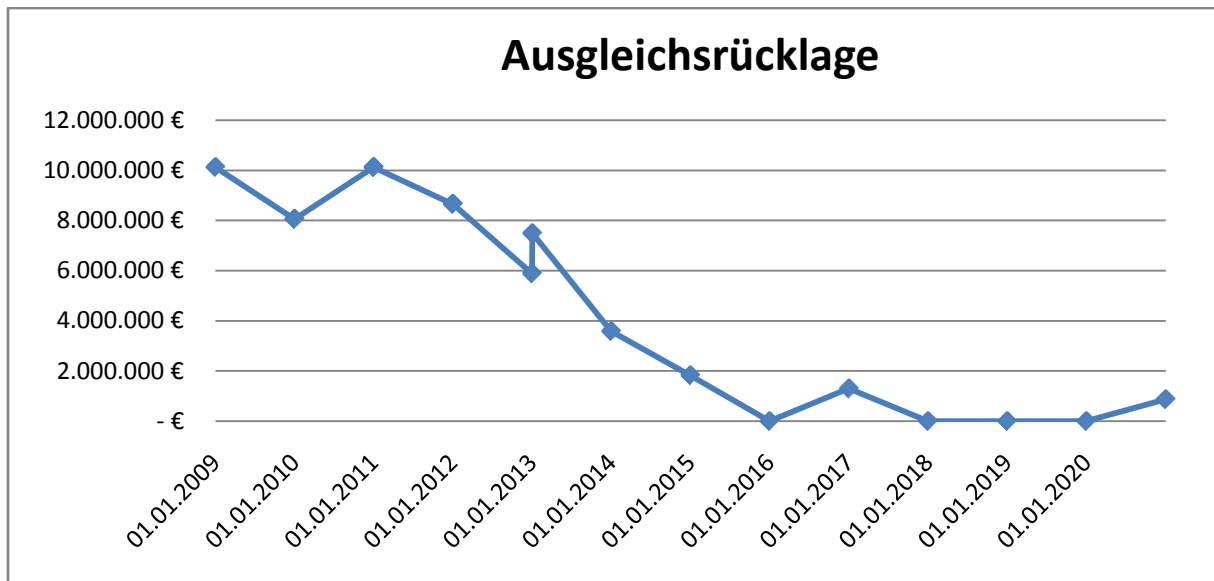
Die Zinsaufwendungen 2017 belaufen sich auf rd. 1,2 Mio. €. Die trotz Kreditneuaufnahme weiter sinkenden Zinsaufwendungen sind erklärt dadurch, dass für einen Großteil der neu aufgenommenen Kredite keine Zinszahlungen zu leisten sind. Dies, weil für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften geförderte Kredite ausgegeben wurden. Darüber hinaus ist auch das Programm „Gute Schule 2020“ für die Kommunen zinsfrei gestellt.

7. Allgemeiner Ausblick

Die Entwicklung der im Haushaltsplanentwurf und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020 ausgewiesenen Jahresergebnisse hat auf die Ausgleichsrücklage und auf das Eigenkapital die nachstehend aufgeführten Auswirkungen.

	Stand Allg. Rücklage	5 % der Allg. Rücklage des Vorjahres	Inanspruchn. Allg. Rücklage	Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchn. Ausgleichsrücklage	Stand Ausgleichsrücklage
01.01.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	2.066.475 €	8.058.131 €
01.01.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	8.058.131 €
31.12.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	2.066.475 €	- €	10.124.606 €
01.01.2011	41.468.482 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2011	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	1.466.008 €	8.658.598 €
01.01.2012	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	- €	8.658.598 €
31.12.2012	41.565.469 €	2.073.424 €	- €	- €	2.774.741 €	5.883.857 €
01.01.2013	34.283.497 €	2.073.424 €	- €	1.606.288 €	- €	7.490.145 €
31.12.2013	34.283.497 €	2.078.273 €	- €	- €	3.904.581 €	3.585.565 €
31.12.2014	34.396.562 €	1.714.175 €	- €	- €	1.758.016 €	1.827.549 €
31.12.2015	34.032.395 €	1.719.828 €	352.668 €	- €	1.827.549 €	- €
31.12.2016	34.032.395 €	1.701.620 €	- €	1.300.000 €	- €	1.300.000 €
31.12.2017	32.526.598 €	1.701.620 €	1.505.797 €	- €	1.300.000 €	- €
31.12.2018	30.646.522 €	1.626.330 €	1.880.076 €	- €	- €	- €
31.12.2019	29.722.292 €	1.532.326 €	924.230 €	- €	- €	- €
31.12.2020	29.722.292 €	1.486.115 €	- €	869.296 €	- €	869.296 €





In 2017 wird nach derzeitiger Annahme mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.806 T€ zu rechnen sein, der aber zum Teil durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die folgenden Jahresdefizite sind sukzessive abnehmend und ab 2020 werden Überschüsse erwartet aufgrund des Entfalls des Solidaritätsbeitrages und in der Erwartung weiter steigender Einkommen- und Umsatzsteueranteile. Die Stabilisierung der Gewerbesteuer wird unter gleichbleibenden Beträgen auch für die Zukunft angenommen.

Doch dies allein kann nicht ausreichen. Es ist zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf allen diesen Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken. Die vorgenommenen Anpassungen der Erstattungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind ein erster richtiger Schritt, dem allerdings weitere Schritte folgen müssen.

Letztlich kann festgestellt werden, dass mit dem vorliegenden Haushaltsplan, wie in den vorherigen auch, lediglich eine Mangelverwaltung erfolgt. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass mittelfristig die finanzielle Ausstattung gerade der kleinen und mittleren kreisangehörigen Kommunen sich verbessern wird.

Ergebnisplan

2017

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	2.036 €	2.212 €
Aufwand je QKM	329.314 €	363.322 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	85,46%	96,97%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	29%	27%
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	51%	47%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	19%	8%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	39%	36%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	7%	13%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	61%	40%

	2016	2017
Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens))	11%	20%
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	89%	86%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	-10	76
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	53%	38%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	6%	7%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	3%	2%
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))	62%	55%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)	24%	22%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	12%	19%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	14%	18%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	50%	44%

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.166.528	28.244.400	31.929.600	32.812.400	33.710.500	34.656.100
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	-881.555	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	312.054	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40120100 Grundsteuer B	5.799.370	5.600.000	5.850.000	5.880.000	5.910.000	5.940.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.639.453	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.637.642	12.151.000	12.746.400	13.371.000	14.052.900	14.769.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.325	1.094.900	1.904.200	2.024.400	2.093.200	2.164.400
	40310000 Vergnügungssteuer	175.165	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	209.382	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	54.439	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.153.369	1.189.000	1.235.000	1.343.000	1.460.400	1.588.100
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	5.884	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.963.697	10.894.875	12.388.573	12.399.770	12.440.338	12.621.997
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	22.503	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.383.737	3.998.000	2.246.900	2.390.700	2.515.000	2.648.300
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	0	61.000	167.000	0	0	0
	41211000 Erträge aus PRAP-Auflösung aus Zuweisun	51.360	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.156	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	16.780	39.387	55.988	52.486	16.601	16.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.457.810	4.654.230	7.068.380	7.034.660	7.000.560	7.000.560
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	575.996	551.680	655.441	640.470	563.140	563.140
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	27.862	34.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.077.913	1.075.095	733.174	732.287	732.102	731.612
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	97.443	93.844	183.613	251.668	306.287
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	960.858	959.286	959.285	959.286
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	33.059	18.985	18.985	18.626	14.597	9.387

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	1.604	646	514	500	500
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	5.932	5.932	5.932	5.932
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	525	525	525	525	525	523
	41614009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	170	170	170	170
	41616009 man. Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	6.770	6.770	6.770	6.770
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	40.417	36.405	32.200	32.200	31.954	31.954
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	729	1.750	1.750	1.750	1.750
	41617009 man. Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	4.699	4.699	4.699	4.699
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	250.431	249.207	177.338	177.336	177.338	176.779
	41618009 man. Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	16.431	16.207	16.207	16.207
3	+ Sonstige Transfererträge	50.346	20.371	21.871	21.871	21.871	21.871
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.892	1.500	500	500	500	500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	248	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh	8.126	1.100	100	100	100	100
	42140000 Leistungen v. Pflegevers. Trägern außerh. E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einr	28.509	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.969	1.816.579	8.887.427	9.211.148	9.236.880	9.264.876
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.965	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	489.958	483.100	499.800	499.300	499.300	499.300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0	0	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	0	0	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0	0	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	0	0	5.200	4.900	4.600	4.300
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	0	0	52.000	56.000	56.000	56.000
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	35.500	33.500	33.500	33.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	74.500	69.500	69.500	69.500
	43215000 Marktstandgebühren	1.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	20.172	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.185	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	51.820	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	14.571	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	37.506	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/We	16.853	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	43.981	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	159.000	162.400	165.600	166.300
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	381.958	381.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	799.064	795.589	708.508	708.504	708.508	708.504
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	8.661	6.747	18.004	19.171	20.337
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	10.158	10.153	32.710	63.199	101.204
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	262.647	252.958	244.131	232.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.071	120.381	712.507	706.287	721.887	722.487
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	231	86.881	87.031	87.131	87.131
	44110000 Mieten und Pachten	109.978	108.000	374.360	374.640	387.740	388.340
	44112000 Mieten Dachflächen	0	0	7.816	7.816	7.816	7.816
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	513	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.300	8.150	8.250	3.300	3.300	3.300
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.000	219.500	219.700	220.000	220.000
	44620000 Einspeisevergütungen	0	0	8.700	6.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.264	2.770.950	364.314	352.750	355.050	349.400
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	238	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	6.000	23.000	9.000	23.500	9.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	36.214	0	0	9.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	122.670	125.100	172.100	204.100	196.600	196.600
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	178.119	185.362	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	2.821.205	2.396.988	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	91.033	57.500	133.000	139.650	134.950	134.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186.693	1.603.729	2.427.393	1.401.893	1.402.393	1.402.393
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	538.816	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	121.402	710	3.310	3.310	3.310	3.310
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	905.710	1.000.000	922.000	922.000	922.000	922.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	67.194	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	196.219	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	29.644	0	1.000.000	0	0	0
	45610000 Bußgelder	15.918	14.300	28.600	28.600	28.600	28.600
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	92.397	165.900	165.500	165.500	165.500	165.500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	36.000	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	15.064	15.064	15.064	15.064
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	120.000	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	160.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.235	0	100	100	100	100
	45910100 Versicherungsentschädigungen	2.791	0	37.500	12.500	12.500	12.500
	45910200 periodenfremde Erträge	53.232	0	1.500	1.000	1.500	1.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.592.569	45.471.285	56.731.684	56.906.119	57.888.919	59.039.124
11	- Personalaufwendungen	-6.892.745	-6.503.607	-10.962.017	-11.212.104	-11.331.553	-11.556.492
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	65.794	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.616.698	-1.623.385	-1.590.129	-1.621.932	-1.645.324	-1.678.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.916.604	-3.428.536	-7.043.708	-7.213.094	-7.295.232	-7.435.591
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-235.552	-275.674	-545.888	-559.015	-565.378	-576.251
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-583.539	-622.119	-1.368.240	-1.401.143	-1.417.092	-1.444.344
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-147.046	-100.000	-100.000	-102.000	-103.431	-105.420
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.115.064	-437.986	-437.986	-437.986	-437.986	-437.986
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-232	-181	-181	-181	-181	-181
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-336.484	-125.673	-125.673	-125.673	-125.670	-125.673

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-219.240	-91.870	-114.760	-114.760	-114.760	-114.760
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	224.806	227.410	397.708	397.708	397.708	397.708
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-317.894	-317.547	-554.720	-565.814	-566.220	-588.003
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	316.437	317.547	554.720	565.597	576.474	587.350
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-93.214	-127.589	-184.858	-188.482	-192.107	-195.732
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	81.784	101.995	151.697	154.672	157.646	160.621
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.263.146	-712.850	-712.850	-731.650	-745.104	-763.802
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	-357.313	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-791.748	-760.000	-760.000	-775.200	-786.078	-801.195
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	120.790	214.651	214.651	214.651	214.651	214.651
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-107.155	-180.000	-180.000	-183.600	-186.176	-189.757
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-127.721	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	14.654	14.654	14.654	14.654	14.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.773.635	-7.209.361	-10.713.954	-10.105.802	-9.730.253	-9.611.311
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-140.610	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	-1.602	-3.704	-3.804	-3.804	-3.204	-3.204
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. von	-5.792	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. von	-3.297	-3.210	-3.620	-3.620	-3.210	-3.210
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-93.181	-70.373	0	0	0	0
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	-610.000	-620.000	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenerhaltung	-2.019.785	-2.397.188	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	-121.338	-208.909	0	0	0	0
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	-430.208	-403.708	0	0	0	0
	52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	-298.744	-285.093	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	-352.204	-434.783	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-212.539	-202.079	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. übr	-465.487	-465.050	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	-428.700	-407.300	-331.800	-348.840
	52411002 Aufwendungen Gas	0	0	-437.150	-440.150	-444.383	-444.383
	52411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	-33.800	-17.000	-18.000	-15.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411004 Nebenkosten Heizung	0	0	-4.500	-2.000	-2.000	-1.800
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	0	-68.400	-74.900	-44.900	-45.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-67.050	-64.850	-55.050	-55.050
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-78.950	-79.441	-72.025	-72.025
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-150.300	-148.100	-137.100	-137.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-372.950	-394.004	-407.751	-415.957
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-138.800	-142.912	-104.515	-106.082
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	-9.150	-9.450	-8.650	-8.150
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	-250.000	-255.000	-250.000	-250.000
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	0	-453.000	-350.000	-330.000	-80.000
	52419004 Erstellung Energieausweise	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0	0	-173.869	-156.069	-131.069	-131.069
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	0	0	-611.900	-625.400	-644.400	-659.070
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	0	-2.400	-2.472	-2.546	-2.623
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	0	-80	-82	-85	-87
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-9.312	-9.485	-9.666	-9.850
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.235.850	-2.235.970	-2.236.104	-2.236.232
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	0	0	-22.012	-22.565	-23.103	-23.668
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	0	-9.500	-9.785	-10.079	-10.381
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	0	-7.700	-7.929	-8.164	-8.407
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	664	0	-2.129	-2.146	-2.166	-2.187
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-430	-62.490	-62.520	-62.551	-62.583
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.661	-6.000	-723.155	-703.854	-720.658	-727.658
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0	0	190.000	110.000	100.000	100.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0	0	-190.000	-110.000	-100.000	-100.000
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	-43.527	-44.832	-46.177	-47.562
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.194	-550	-13.148	-12.648	-12.648	-12.648
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-15.189	-19.400	-126.233	-124.486	-128.825	-133.450
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-28.247	-67.520	-146.892	-148.540	-153.197	-156.673

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-75.166	-59.000	-136.467	-103.935	-93.980	-95.581
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-46.060	-27.888	-64.568	-50.000	-50.000	-50.000
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.869	-53.545	-54.400	-55.120	-55.720	-59.320
	52711000 Lernmittelfreiheit	-61.513	-98.072	-94.534	-93.730	-87.230	-96.230
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-116.430	-113.500	-223.375	-220.997	-224.668	-227.890
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.263	-20.000	-19.760	-19.760	-15.460	-15.460
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-15.628	-12.000	-31.250	-31.270	-31.494	-31.521
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.114.846	-1.036.890	-1.953.550	-1.617.658	-1.441.271	-1.496.276
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-460.770	-564.858	-575.340	-566.676	-554.072	-554.110
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	0	-100.000	-15.000	-15.450	-15.914
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	0	0	-40.140	-41.344	-42.584	-43.862
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-24.329	-29.810	-34.600	-33.400	-28.700	-28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.457.565	-3.877.396	-7.644.616	-7.667.722	-7.812.788	-7.759.224
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-78.817	-324.193	-668.877	-670.774	-666.397	-664.883
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	0	-821	-821	-821	-700
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	-554	-554	-554	-554
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-30.023	-126.553	-224.682	-261.466
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-2.081.507	-2.087.945	-2.088.237	-2.088.237
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.913.070	-3.002.887	-2.257.002	-2.374.151	-2.470.954	-2.514.228
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	-1.085.487	-1.049.182	-1.013.466	-963.720
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.881	-36.191	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-279.493	-266.311	-261.276	-223.070
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-131.554	-115.444	-152.521	-177.685	-183.772	-178.856
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-133.572	-99.896	-94.882	-89.810
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-173.373	-224.162	-253.030	-244.758	-241.061	-209.299
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-39.782	-34.677	-32.772	-30.488
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-143.164	-169.815	-542.930	-415.400	-414.900	-414.900
15	- Transferaufwendungen	-20.487.370	-26.381.670	-25.924.254	-25.821.754	-25.800.004	-25.070.904
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-79.696	-82.792	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	-770.912	-560.059	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-234.839	-245.750	-244.250	-242.250	-234.500	-234.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-5.148	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-845.260	-940.769	-960.069	-983.569	-980.569	-980.569
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.006	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-9.848	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	0	-1.500	0	0	0	0
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-24.265	-11.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-226.156	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-278.567	-910.000	-906.250	-910.750	-910.750	-910.750
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-927.393	-4.000.000	-2.718.750	-2.732.250	-2.732.250	-2.732.250
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.824	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-744.152	-610.500	-773.300	-773.300	-773.300	-773.300
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-722.890	-593.000	-740.100	-740.100	-729.100	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-10.722.963	-11.435.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.803	-4.809.000	-5.677.000	-5.535.000	-5.535.000	-5.535.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.991.961	-8.654.825	-2.544.391	-2.269.763	-2.472.046	-2.508.695
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.314.185	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.973	-48.115	-78.260	-78.855	-79.056	-79.263
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.552	-51.200	-122.317	-105.650	-99.694	-118.348
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-148	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-290.356	-290.000	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
	54220000 Mieten und Pachten	-217.346	-217.815	-530.645	-449.010	-753.865	-755.252
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	15.378	14.950	16.000	16.000	16.000	17.000
	54221000 Mieten GBH	-4.075.760	-6.972.598	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.713	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-45.689	-56.030	-172.100	-137.100	-10.100	-10.100
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	5.090	0	0	75.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-153.714	-180.290	-217.001	-210.604	-167.432	-169.481
	54311000 Telekommunikation, Porto	-100.987	-98.300	-131.068	-114.717	-116.979	-120.815
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.252	-25.020	-34.400	-33.100	-33.400	-33.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.345	-30.032	-39.867	-40.107	-40.354	-40.609
	54314000 Bekanntmachungen	-22.114	-10.806	-13.556	-13.561	-13.361	-13.366
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.646	-3.855	-8.071	-8.100	-7.690	-7.721
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.249	-13.270	-36.020	-35.139	-35.261	-35.386
	54317000 Schulschwimmen	-15.264	-16.325	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-267.126	-275.430	-287.530	-290.930	-279.530	-284.530
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.897	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54821000 Erstattungszinsen	-41.056	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-5.261	-500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54890000 Sonstige	-38.889	-111.250	-118.750	-65.150	-65.305	-65.464
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.921	-19.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-94.975	-95.191	-94.285	-94.285	-93.385	-90.685
	54910000 Verfügungsmittel	-513	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	0	0	-163.300	-167.870	-172.483	-177.344
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-52.894	-56.067	-59.431	-62.997	-66.777
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-155.245	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.866.423	-53.339.709	-58.502.081	-57.808.795	-57.891.749	-57.270.428
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.273.854	-7.868.424	-1.770.397	-902.676	-2.830	1.768.696
19	+ Finanzerträge	1.401.813	1.382.000	178.100	181.100	182.100	182.100
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	19.027	1.000	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	81.938	80.000	177.000	180.000	181.000	181.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.308.176	-1.328.500	-1.213.500	-1.158.500	-1.103.500	-1.081.500
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.308.176	-1.328.500	-1.213.500	-1.158.500	-1.103.500	-1.081.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	93.637	53.500	-1.035.400	-977.400	-921.400	-899.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.180.217	-7.814.924	-2.805.797	-1.880.076	-924.230	869.296

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.180.217	-7.814.924	-2.805.797	-1.880.076	-924.230	869.296
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

2017

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.962.121	28.244.400	31.929.600	0	32.812.400	33.710.500	34.656.100
	60110000 Grundsteuer A	312.108	330.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	60120100 Grundsteuer B	5.799.281	5.600.000	5.850.000	0	5.880.000	5.910.000	5.940.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.568.676	7.500.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.637.642	12.151.000	12.746.400	0	13.371.000	14.052.900	14.769.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.325	1.094.900	1.904.200	0	2.024.400	2.093.200	2.164.400
	60310000 Vergnügungssteuer	165.469	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	203.894	206.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	54.375	52.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.153.369	1.189.000	1.235.000	0	1.343.000	1.460.400	1.588.100
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	5.982	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472.766	9.399.732	10.309.144	0	10.233.751	10.210.736	10.344.036
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	22.103	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.383.737	3.998.000	2.246.900	0	2.390.700	2.515.000	2.648.300
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	0	61.000	167.000	0	0	0	0
	61211000 Erträge aus ARAP- Auflösung aus Zuweisungen Land	0	53.235	53.235	0	53.235	53.235	53.235
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.986	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61400000 Zu.w.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.780	39.387	55.988	0	52.486	16.601	16.601
	61410000 Zu.w.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.459.070	4.654.230	7.068.380	0	7.034.660	7.000.560	7.000.560
	61420000 Zu.w.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	553.292	551.680	655.441	0	640.470	563.140	563.140
	61470000 Zu.w.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	27.799	34.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.849	20.371	21.871	0	21.871	21.871	21.871
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.121	1.500	500	0	500	500	500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.380	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	8.126	1.100	100	0	100	100	100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	30.651	5.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	200	200	0	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.217	983.600	7.896.800	0	8.193.000	8.192.700	8.192.400
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	475.758	483.100	499.800	0	499.300	499.300	499.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.405	0	6.255.500	0	6.555.200	6.554.900	6.554.600
	63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	0	0	52.000	0	56.000	56.000	56.000
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	35.500	0	33.500	33.500	33.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	74.500	0	69.500	69.500	69.500
	63215000 Marktstandgebühren	1.305	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinräte	20.326	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.185	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	48.789	28.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	14.571	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	35.867	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	17.166	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	40.563	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	383.012	381.000	423.000	0	423.000	423.000	423.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.786	120.381	708.507	0	702.287	717.887	718.487
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368	231	86.881	0	87.031	87.131	87.131
	64110000 Mieten und Pachten	108.872	108.000	374.360	0	374.640	387.740	388.340
	64112000 Mieten Dachflächen	0	0	7.816	0	7.816	7.816	7.816
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	625	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	12.171	8.150	8.250	0	3.300	3.300	3.300
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.000	219.500	0	219.700	220.000	220.000
	64620000 Einspeisevergütungen	0	0	8.700	0	6.700	8.700	8.700

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213.296	2.770.950	364.314	0	352.750	355.050	349.400
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	238	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	6.000	23.000	0	9.000	23.500	9.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	36.214	0	0	0	9.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	119.318	125.100	172.100	0	204.100	196.600	196.600
		64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	178.119	185.362	0	0	0	0	0
		64853000 Erstattung Overhead durch GBH	2.821.205	2.396.988	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	91.417	57.500	133.000	0	139.650	134.950	134.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.621.834	1.452.910	1.381.510	0	1.356.010	1.356.510	1.356.510
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	276.709	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	98	710	3.310	0	3.310	3.310	3.310
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	905.710	1.000.000	922.000	0	922.000	922.000	922.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	67.194	55.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	196.219	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		65610000 Bußgelder	17.506	14.300	28.600	0	28.600	28.600	28.600
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	100.516	165.900	165.500	0	165.500	165.500	165.500
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	36.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.235	0	100	0	100	100	100
		65910100 Versicherungsentschädigungen	2.791	0	37.500	0	12.500	12.500	12.500
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	53.132	0	1.500	0	1.000	1.500	1.500
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	724	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.382.859	1.382.000	178.100	0	181.100	182.100	182.100
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	73	1.000	100	0	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	81.938	80.000	177.000	0	180.000	181.000	181.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	848	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.881.728	44.374.344	52.789.846	0	53.853.169	54.747.354	55.820.904

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	-5.436.858	-6.049.713	-10.647.964	0	-10.897.184	-11.026.457	-11.239.837
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.603.705	-1.623.385	-1.590.129	0	-1.621.932	-1.645.324	-1.678.230
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.916.190	-3.428.536	-7.043.708	0	-7.213.094	-7.295.232	-7.435.591
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-235.552	-275.674	-545.888	0	-559.015	-565.378	-576.251
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-583.539	-622.119	-1.368.240	0	-1.401.143	-1.417.092	-1.444.344
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-97.872	-100.000	-100.000	0	-102.000	-103.431	-105.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	-962.782	-940.000	-940.000	0	-958.800	-972.254	-990.952
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-855.628	-760.000	-760.000	0	-775.200	-786.078	-801.195
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-107.155	-180.000	-180.000	0	-183.600	-186.176	-189.757
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.694.365	-7.209.361	-10.903.954	0	-10.215.802	-9.830.253	-9.711.311
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-140.772	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.602	-3.704	-3.804	0	-3.804	-3.204	-3.204
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.792	-5.800	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.297	-3.210	-3.620	0	-3.620	-3.210	-3.210
		72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-93.181	-70.373	0	0	0	0	0
		72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	-610.000	-620.000	0	0	0	0	0
		72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-2.046.692	-2.397.188	0	0	0	0	0
		72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	-121.338	-208.909	0	0	0	0	0
		72354000 Erstattung Sportstätten GBH	-430.208	-403.708	0	0	0	0	0
		72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	-298.744	-285.093	0	0	0	0	0
		72356000 Erstattung Spielplätze GBH	-352.204	-434.783	0	0	0	0	0
		72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-212.539	-202.079	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-465.487	-465.050	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
		72411001 Aufwendungen Strom	0	0	-428.700	0	-407.300	-331.800	-348.840
		72411002 Aufwendungen Gas	0	0	-437.150	0	-440.150	-444.383	-444.383
		72411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	-33.800	0	-17.000	-18.000	-15.000
		72411004 Nebenkosten Heizung	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-1.800

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	0	-68.400	0	-74.900	-44.900	-45.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-67.050	0	-64.850	-55.050	-55.050
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-78.950	0	-79.441	-72.025	-72.025
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-150.300	0	-148.100	-137.100	-137.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-372.950	0	-394.004	-407.751	-415.957
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-138.800	0	-142.912	-104.515	-106.082
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-9.150	0	-9.450	-8.650	-8.150
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-250.000	0	-255.000	-250.000	-250.000
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	0	-453.000	0	-350.000	-330.000	-80.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	0	-173.869	0	-156.069	-131.069	-131.069
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-611.900	0	-625.400	-644.400	-659.070
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	0	-2.400	0	-2.472	-2.546	-2.623
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	0	-80	0	-82	-85	-87
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	0	-9.312	0	-9.485	-9.666	-9.850
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.235.850	0	-2.235.970	-2.236.104	-2.236.232
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-22.012	0	-22.565	-23.103	-23.668
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	0	0	-9.500	0	-9.785	-10.079	-10.381
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0	0	-7.700	0	-7.929	-8.164	-8.407
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	664	0	-2.129	0	-2.146	-2.166	-2.187
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-430	-62.490	0	-62.520	-62.551	-62.583
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.693	-6.000	-723.155	0	-703.854	-720.658	-727.658
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0	0	-190.000	0	-110.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	-43.527	0	-44.832	-46.177	-47.562
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.082	-550	-13.148	0	-12.648	-12.648	-12.648
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-15.211	-19.400	-126.233	0	-124.486	-128.825	-133.450
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-29.579	-67.520	-146.892	0	-148.540	-153.197	-156.673
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-76.615	-59.000	-136.467	0	-103.935	-93.980	-95.581
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-46.685	-27.888	-64.568	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.091	-53.545	-54.400	0	-55.120	-55.720	-59.320
	72711000 Lernmittelfreiheit	-61.513	-98.072	-94.534	0	-93.730	-87.230	-96.230
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-113.349	-113.500	-223.375	0	-220.997	-224.668	-227.890
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-24.475	-20.000	-19.760	0	-19.760	-15.460	-15.460
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-15.725	-12.000	-31.250	0	-31.270	-31.494	-31.521
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.002.004	-1.036.890	-1.953.550	0	-1.617.658	-1.441.271	-1.496.276
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-459.476	-564.858	-575.340	0	-566.676	-554.072	-554.110
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	0	-100.000	0	-15.000	-15.450	-15.914
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	0	0	-40.140	0	-41.344	-42.584	-43.862
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-24.329	-29.810	-34.600	0	-33.400	-28.700	-28.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.333.771	-1.328.500	-1.213.500	0	-1.158.500	-1.103.500	-1.081.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.333.771	-1.328.500	-1.213.500	0	-1.158.500	-1.103.500	-1.081.500
14	- Transferauszahlungen	-20.607.485	-26.381.670	-25.924.254	0	-25.821.754	-25.800.004	-25.070.904
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-79.696	-82.792	-75.735	0	-75.735	-75.735	-75.735
	73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	-770.912	-560.059	0	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-234.777	-245.750	-244.250	0	-242.250	-234.500	-234.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-5.148	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-841.332	-940.769	-960.069	0	-983.569	-980.569	-980.569
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-6.006	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-6.348	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180005 Windelzuschuss	0	-1.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-22.668	-11.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-208.468	-1.800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-257.130	-910.000	-906.250	0	-910.750	-910.750	-910.750
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-1.100.140	-4.000.000	-2.718.750	0	-2.732.250	-2.732.250	-2.732.250
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-6.325	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-830	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-744.152	-610.500	-773.300	0	-773.300	-773.300	-773.300
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-722.890	-593.000	-740.100	0	-740.100	-729.100	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-10.722.963	-11.435.000	-11.919.000	0	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.568.803	-4.809.000	-5.677.000	0	-5.535.000	-5.535.000	-5.535.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.420.601	-8.476.190	-2.350.039	0	-2.147.047	-2.271.664	-2.308.233
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33.038	-48.115	-78.260	0	-78.855	-79.056	-79.263
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-40.790	-51.200	-122.317	0	-105.650	-99.694	-118.348
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-293.084	-290.000	-320.100	0	-320.100	-320.100	-320.100
	74220000 Mieten und Pachten	-224.876	-217.815	-530.645	0	-449.010	-753.865	-755.252
	74221000 Mieten GBH	-4.075.760	-6.972.598	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.713	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-33.105	-56.030	-172.100	0	-137.100	-10.100	-10.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-151.476	-180.290	-217.001	0	-210.604	-167.432	-169.481
	74311000 Telekommunikation, Porto	-101.917	-98.300	-131.068	0	-114.717	-116.979	-120.815
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.631	-25.020	-34.400	0	-33.100	-33.400	-33.400
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-27.425	-30.032	-39.867	0	-40.107	-40.354	-40.609
	74314000 Bekanntmachungen	-21.825	-10.806	-13.556	0	-13.561	-13.361	-13.366
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.646	-3.855	-8.071	0	-8.100	-7.690	-7.721
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.244	-13.270	-36.020	0	-35.139	-35.261	-35.386
	74317000 Schulschwimmen	-15.264	-16.325	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74413000 Versicherungen	-267.126	-275.430	-287.530	0	-290.930	-279.530	-284.530
		74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.897	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		74821000 Erstattungsinsen	-41.056	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74890000 Sonstige	-43.853	-111.250	-118.750	0	-65.150	-65.305	-65.464
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.960	-19.800	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-513	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	0	0	-163.300	0	-167.870	-172.483	-177.344
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	0	-7.254	-7.254	-7.254
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.455.862	-50.385.434	-51.979.711	0	-51.199.087	-51.004.133	-50.402.736
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.425.865	-6.011.090	810.134	0	2.654.082	3.743.221	5.418.167
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.785.076	2.002.000	3.481.884	0	2.964.320	2.062.320	2.062.320
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	19.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.784.655	1.997.000	3.384.684	0	2.958.320	2.056.320	2.056.320
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	422	5.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	70.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.440	105.000	1.913.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	144.440	100.000	1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	5.000	13.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353.430	270.000	1.037.000	0	953.400	680.000	1.488.000
		68810000 Beiträge	353.430	270.000	1.037.000	0	953.400	680.000	1.488.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.946	2.377.000	6.431.884	0	4.017.720	2.842.320	3.650.320
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.310	-787.000	-470.000	0	-650.000	-250.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-21.310	-787.000	-470.000	0	-650.000	-250.000	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.560	-2.029.653	-9.435.870	-9.451.000	-8.390.000	-4.735.000	-3.246.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.956.579	-4.865.000	-2.210.000	-1.965.000	-2.295.000

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-673.560	-2.029.653	-6.479.291	-4.586.000	-6.180.000	-2.770.000	-951.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.004	-1.059.905	-2.135.108	-40.000	-672.900	-615.400	-580.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-428.136	-905.232	-1.592.178	-40.000	-257.500	-200.500	-165.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-139.868	-154.673	-542.930	0	-415.400	-414.900	-414.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-11.775.543	-241.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	-11.667.593	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-5.000	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-42.950	-196.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.874	-15.652.101	-12.281.978	-9.491.000	-9.717.900	-5.605.400	-4.081.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.015.073	-13.275.101	-5.850.094	-9.491.000	-5.700.180	-2.763.080	-431.080
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.440.938	-19.286.191	-5.039.960	-9.491.000	-3.046.098	980.141	4.987.087
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.898	15.167.200	5.502.000	0	318.429	318.429	318.429
	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen ohne Ansatz	4.898	0	0	0	0	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	15.165.200	5.500.000	0	316.429	316.429	316.429
	69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.266.506	-1.335.000	-1.384.000	0	-1.493.000	-1.990.000	-2.129.000
	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen ohne Ansatz	-1.266.506	0	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Kredittilgung	0	-1.335.000	-1.384.000	0	-1.493.000	-1.990.000	-2.129.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.261.609	13.832.200	4.118.000	0	-1.174.571	-1.671.571	-1.810.571
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.179.329	-5.453.991	-921.960	-9.491.000	-4.220.669	-691.430	3.176.516
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.059.791	1.112.463	7.681.698	0	6.759.738	2.584.069	1.892.639
	Anfangsbestand an Finanzmitteln ohne Ansatz	3.059.791	0	0	0	0	0	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0	1.112.463	7.681.698	0	6.759.738	2.584.069	1.892.639

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.239.119	-4.341.528	6.759.738	-9.491.000	2.539.069	1.892.639	5.069.155

Mittelfristiger Ergebnisplan

2017-2020

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.244.400	31.929.600	32.812.400	33.710.500	34.656.100
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40120100 Grundsteuer B	5.600.000	5.850.000	5.880.000	5.910.000	5.940.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.151.000	12.746.400	13.371.000	14.052.900	14.769.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.094.900	1.904.200	2.024.400	2.093.200	2.164.400
	40310000 Vergnügungssteuer	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.189.000	1.235.000	1.343.000	1.460.400	1.588.100
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.894.875	12.388.573	12.399.770	12.440.338	12.621.997
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.000	2.246.900	2.390.700	2.515.000	2.648.300
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	61.000	167.000	0	0	0
	41211000 Erträge aus PRAP-Auflösung aus Zuweisun	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	39.387	55.988	52.486	16.601	16.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	4.654.230	7.068.380	7.034.660	7.000.560	7.000.560
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	551.680	655.441	640.470	563.140	563.140
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	34.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.075.095	733.174	732.287	732.102	731.612
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	97.443	93.844	183.613	251.668	306.287
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	960.858	959.286	959.285	959.286
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.985	18.985	18.626	14.597	9.387
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.604	646	514	500	500
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	5.932	5.932	5.932	5.932

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	525	525	525	525	523
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	170	170	170	170
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	6.770	6.770	6.770	6.770
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	36.405	32.200	32.200	31.954	31.954
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	729	1.750	1.750	1.750	1.750
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	4.699	4.699	4.699	4.699
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	249.207	177.338	177.336	177.338	176.779
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	16.431	16.207	16.207	16.207
3	+ Sonstige Transfererträge	20.371	21.871	21.871	21.871	21.871
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.500	500	500	500	500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	1.100	100	100	100	100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.579	8.887.427	9.211.148	9.236.880	9.264.876
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	483.100	499.800	499.300	499.300	499.300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	0	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	0	5.200	4.900	4.600	4.300
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	0	52.000	56.000	56.000	56.000
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	0	35.500	33.500	33.500	33.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	74.500	69.500	69.500	69.500
	43215000 Marktstandgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	159.000	162.400	165.600	166.300
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	381.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	795.589	708.508	708.504	708.508	708.504
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	8.661	6.747	18.004	19.171	20.337
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	10.158	10.153	32.710	63.199	101.204
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	262.647	252.958	244.131	232.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.381	712.507	706.287	721.887	722.487
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	86.881	87.031	87.131	87.131
	44110000 Mieten und Pachten	108.000	374.360	374.640	387.740	388.340
	44112000 Mieten Dachflächen	0	7.816	7.816	7.816	7.816
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.150	8.250	3.300	3.300	3.300
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	219.500	219.700	220.000	220.000
	44620000 Einspeisevergütungen	0	8.700	6.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770.950	364.314	352.750	355.050	349.400
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	6.000	23.000	9.000	23.500	9.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	36.214	0	0	9.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	125.100	172.100	204.100	196.600	196.600
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	185.362	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	2.396.988	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	57.500	133.000	139.650	134.950	134.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.603.729	2.427.393	1.401.893	1.402.393	1.402.393
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	710	3.310	3.310	3.310	3.310
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	1.000.000	922.000	922.000	922.000	922.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	1.000.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45610000 Bußgelder	14.300	28.600	28.600	28.600	28.600
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	165.900	165.500	165.500	165.500	165.500
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.000	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819
		45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	15.064	15.064	15.064	15.064
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	120.000	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
		45910100 Versicherungsentschädigungen	0	37.500	12.500	12.500	12.500
		45910200 periodenfremde Erträge	0	1.500	1.000	1.500	1.500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.471.285	56.731.684	56.906.119	57.888.919	59.039.124
11	-	Personalaufwendungen	-6.503.607	-10.962.017	-11.212.104	-11.331.553	-11.556.492
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.623.385	-1.590.129	-1.621.932	-1.645.324	-1.678.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.428.536	-7.043.708	-7.213.094	-7.295.232	-7.435.591
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-275.674	-545.888	-559.015	-565.378	-576.251
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-622.119	-1.368.240	-1.401.143	-1.417.092	-1.444.344
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-100.000	-100.000	-102.000	-103.431	-105.420
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-437.986	-437.986	-437.986	-437.986	-437.986
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-181	-181	-181	-181	-181
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-125.673	-125.673	-125.673	-125.670	-125.673
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-91.870	-114.760	-114.760	-114.760	-114.760
		50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	227.410	397.708	397.708	397.708	397.708
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-317.547	-554.720	-565.814	-566.220	-588.003
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	317.547	554.720	565.597	576.474	587.350
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-127.589	-184.858	-188.482	-192.107	-195.732
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	101.995	151.697	154.672	157.646	160.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	-712.850	-712.850	-731.650	-745.104	-763.802
		Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-760.000	-760.000	-775.200	-786.078	-801.195
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	214.651	214.651	214.651	214.651	214.651
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-180.000	-180.000	-183.600	-186.176	-189.757

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	14.654	14.654	14.654	14.654	14.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.209.361	-10.713.954	-10.105.802	-9.730.253	-9.611.311
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-3.704	-3.804	-3.804	-3.204	-3.204
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.210	-3.620	-3.620	-3.210	-3.210
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-70.373	0	0	0	0
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	-620.000	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-2.397.188	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	-208.909	0	0	0	0
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	-403.708	0	0	0	0
	52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	-285.093	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	-434.783	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-202.079	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-465.050	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	52411001 Aufwendungen Strom	0	-428.700	-407.300	-331.800	-348.840
	52411002 Aufwendungen Gas	0	-437.150	-440.150	-444.383	-444.383
	52411003 Aufwendungen Heizöl	0	-33.800	-17.000	-18.000	-15.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	0	-4.500	-2.000	-2.000	-1.800
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	-68.400	-74.900	-44.900	-45.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-67.050	-64.850	-55.050	-55.050
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-78.950	-79.441	-72.025	-72.025
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-150.300	-148.100	-137.100	-137.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-372.950	-394.004	-407.751	-415.957
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-138.800	-142.912	-104.515	-106.082
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	-9.150	-9.450	-8.650	-8.150
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-250.000	-255.000	-250.000	-250.000
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	-453.000	-350.000	-330.000	-80.000
	52419004 Erstellung Energieausweise	0	-10.000	-10.000	0	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0	-173.869	-156.069	-131.069	-131.069
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	-611.900	-625.400	-644.400	-659.070
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-2.400	-2.472	-2.546	-2.623

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-80	-82	-85	-87
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	-9.312	-9.485	-9.666	-9.850
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	-2.235.850	-2.235.970	-2.236.104	-2.236.232
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	0	-22.012	-22.565	-23.103	-23.668
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	-9.500	-9.785	-10.079	-10.381
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	-7.700	-7.929	-8.164	-8.407
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	-2.129	-2.146	-2.166	-2.187
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-430	-62.490	-62.520	-62.551	-62.583
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.000	-723.155	-703.854	-720.658	-727.658
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0	190.000	110.000	100.000	100.000
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0	-190.000	-110.000	-100.000	-100.000
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	-43.527	-44.832	-46.177	-47.562
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-550	-13.148	-12.648	-12.648	-12.648
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-19.400	-126.233	-124.486	-128.825	-133.450
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-67.520	-146.892	-148.540	-153.197	-156.673
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-59.000	-136.467	-103.935	-93.980	-95.581
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-27.888	-64.568	-50.000	-50.000	-50.000
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-53.545	-54.400	-55.120	-55.720	-59.320
	52711000 Lernmittelfreiheit	-98.072	-94.534	-93.730	-87.230	-96.230
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-113.500	-223.375	-220.997	-224.668	-227.890
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.000	-19.760	-19.760	-15.460	-15.460
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-12.000	-31.250	-31.270	-31.494	-31.521
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.036.890	-1.953.550	-1.617.658	-1.441.271	-1.496.276
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-564.858	-575.340	-566.676	-554.072	-554.110
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	-100.000	-15.000	-15.450	-15.914
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	0	-40.140	-41.344	-42.584	-43.862
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-29.810	-34.600	-33.400	-28.700	-28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.877.396	-7.644.616	-7.667.722	-7.812.788	-7.759.224
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-324.193	-668.877	-670.774	-666.397	-664.883
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	-821	-821	-821	-700
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	-554	-554	-554	-554

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-30.023	-126.553	-224.682	-261.466
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.081.507	-2.087.945	-2.088.237	-2.088.237
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.002.887	-2.257.002	-2.374.151	-2.470.954	-2.514.228
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	-1.085.487	-1.049.182	-1.013.466	-963.720
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-36.191	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	-279.493	-266.311	-261.276	-223.070
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-115.444	-152.521	-177.685	-183.772	-178.856
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-133.572	-99.896	-94.882	-89.810
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-224.162	-253.030	-244.758	-241.061	-209.299
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	-39.782	-34.677	-32.772	-30.488
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-169.815	-542.930	-415.400	-414.900	-414.900
15	- Transferaufwendungen	-26.381.670	-25.924.254	-25.821.754	-25.800.004	-25.070.904
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-82.792	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
	53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	-560.059	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-245.750	-244.250	-242.250	-234.500	-234.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-940.769	-960.069	-983.569	-980.569	-980.569
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180005 Windelzuschuss	-1.500	0	0	0	0
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 Asylbl	-910.000	-906.250	-910.750	-910.750	-910.750
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-4.000.000	-2.718.750	-2.732.250	-2.732.250	-2.732.250
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 Asylbl	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-610.500	-773.300	-773.300	-773.300	-773.300
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-593.000	-740.100	-740.100	-729.100	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-11.435.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.809.000	-5.677.000	-5.535.000	-5.535.000	-5.535.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.654.825	-2.544.391	-2.269.763	-2.472.046	-2.508.695
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.115	-78.260	-78.855	-79.056	-79.263
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.200	-122.317	-105.650	-99.694	-118.348
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft.	-200	-200	-200	-200	-200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-290.000	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
		54220000 Mieten und Pachten	-217.815	-530.645	-449.010	-753.865	-755.252
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	14.950	16.000	16.000	16.000	17.000
		54221000 Mieten GBH	-6.972.598	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-56.030	-172.100	-137.100	-10.100	-10.100
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	0	75.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-180.290	-217.001	-210.604	-167.432	-169.481
		54311000 Telekommunikation, Porto	-98.300	-131.068	-114.717	-116.979	-120.815
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.020	-34.400	-33.100	-33.400	-33.400
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30.032	-39.867	-40.107	-40.354	-40.609
		54314000 Bekanntmachungen	-10.806	-13.556	-13.561	-13.361	-13.366
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.855	-8.071	-8.100	-7.690	-7.721
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.270	-36.020	-35.139	-35.261	-35.386
		54317000 Schulschwimmen	-16.325	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-275.430	-287.530	-290.930	-279.530	-284.530
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54821000 Erstattungszinsen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54890000 Sonstige	-111.250	-118.750	-65.150	-65.305	-65.464
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-95.191	-94.285	-94.285	-93.385	-90.685
		54910000 Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	0	-163.300	-167.870	-172.483	-177.344
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-52.894	-56.067	-59.431	-62.997	-66.777
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.339.709	-58.502.081	-57.808.795	-57.891.749	-57.270.428
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.868.424	-1.770.397	-902.676	-2.830	1.768.696
19	+	Finanzerträge	1.382.000	178.100	181.100	182.100	182.100
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	1.300.000	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.000	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	80.000	177.000	180.000	181.000	181.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.328.500	-1.213.500	-1.158.500	-1.103.500	-1.081.500
		Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.328.500	-1.213.500	-1.158.500	-1.103.500	-1.081.500
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	53.500	-1.035.400	-977.400	-921.400	-899.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.814.924	-2.805.797	-1.880.076	-924.230	869.296
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.814.924	-2.805.797	-1.880.076	-924.230	869.296
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

2017-2020

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	28.244.400	31.929.600	32.812.400	33.710.500	34.656.100
		60110000 Grundsteuer A	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		60120100 Grundsteuer B	5.600.000	5.850.000	5.880.000	5.910.000	5.940.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.151.000	12.746.400	13.371.000	14.052.900	14.769.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.094.900	1.904.200	2.024.400	2.093.200	2.164.400
		60310000 Vergnügungssteuer	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.189.000	1.235.000	1.343.000	1.460.400	1.588.100
		60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.399.732	10.309.144	10.233.751	10.210.736	10.344.036
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.998.000	2.246.900	2.390.700	2.515.000	2.648.300
		61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	61.000	167.000	0	0	0
		61211000 Erträge aus ARAP-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39.387	55.988	52.486	16.601	16.601
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.654.230	7.068.380	7.034.660	7.000.560	7.000.560
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	551.680	655.441	640.470	563.140	563.140
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	34.200	54.200	54.200	54.200	54.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.371	21.871	21.871	21.871	21.871
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.500	500	500	500	500
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	500	500	500	500	500
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	1.100	100	100	100	100
		62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	200	200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.600	7.896.800	8.193.000	8.192.700	8.192.400
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	483.100	499.800	499.300	499.300	499.300

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.255.500	6.555.200	6.554.900	6.554.600
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	0	52.000	56.000	56.000	56.000
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	35.500	33.500	33.500	33.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	74.500	69.500	69.500	69.500
	63215000 Marktstandgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	381.000	423.000	423.000	423.000	423.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.381	708.507	702.287	717.887	718.487
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	86.881	87.031	87.131	87.131
	64110000 Mieten und Pachten	108.000	374.360	374.640	387.740	388.340
	64112000 Mieten Dachflächen	0	7.816	7.816	7.816	7.816
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	8.150	8.250	3.300	3.300	3.300
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	219.500	219.700	220.000	220.000
	64620000 Einspeisevergütungen	0	8.700	6.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770.950	364.314	352.750	355.050	349.400
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.000	23.000	9.000	23.500	9.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	36.214	0	0	9.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	125.100	172.100	204.100	196.600	196.600
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	185.362	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	2.396.988	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	57.500	133.000	139.650	134.950	134.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.452.910	1.381.510	1.356.010	1.356.510	1.356.510
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	710	3.310	3.310	3.310	3.310
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	1.000.000	922.000	922.000	922.000	922.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		65610000 Bußgelder	14.300	28.600	28.600	28.600	28.600
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	165.900	165.500	165.500	165.500	165.500
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.000	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0	37.500	12.500	12.500	12.500
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	1.500	1.000	1.500	1.500
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.382.000	178.100	181.100	182.100	182.100
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.300.000	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.000	100	100	100	100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	80.000	177.000	180.000	181.000	181.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.374.344	52.789.846	53.853.169	54.747.354	55.820.904
10	-	Personalauszahlungen	-6.049.713	-10.647.964	-10.897.184	-11.026.457	-11.239.837
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.623.385	-1.590.129	-1.621.932	-1.645.324	-1.678.230
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.428.536	-7.043.708	-7.213.094	-7.295.232	-7.435.591
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-275.674	-545.888	-559.015	-565.378	-576.251
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-622.119	-1.368.240	-1.401.143	-1.417.092	-1.444.344
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-100.000	-100.000	-102.000	-103.431	-105.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	-940.000	-940.000	-958.800	-972.254	-990.952
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-760.000	-760.000	-775.200	-786.078	-801.195
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-180.000	-180.000	-183.600	-186.176	-189.757
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.209.361	-10.903.954	-10.215.802	-9.830.253	-9.711.311
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.704	-3.804	-3.804	-3.204	-3.204
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.210	-3.620	-3.620	-3.210	-3.210
		72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-70.373	0	0	0	0
		72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	-620.000	0	0	0	0
		72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-2.397.188	0	0	0	0
		72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	-208.909	0	0	0	0
		72354000 Erstattung Sportstätten GBH	-403.708	0	0	0	0
		72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	-285.093	0	0	0	0
		72356000 Erstattung Spielplätze GBH	-434.783	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-202.079	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-465.050	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	72411001 Aufwendungen Strom	0	-428.700	-407.300	-331.800	-348.840
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-437.150	-440.150	-444.383	-444.383
	72411003 Aufwendungen Heizöl	0	-33.800	-17.000	-18.000	-15.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	0	-4.500	-2.000	-2.000	-1.800
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	-68.400	-74.900	-44.900	-45.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-67.050	-64.850	-55.050	-55.050
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-78.950	-79.441	-72.025	-72.025
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-150.300	-148.100	-137.100	-137.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-372.950	-394.004	-407.751	-415.957
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-138.800	-142.912	-104.515	-106.082
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-9.150	-9.450	-8.650	-8.150
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-250.000	-255.000	-250.000	-250.000
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	-453.000	-350.000	-330.000	-80.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	-10.000	-10.000	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	-173.869	-156.069	-131.069	-131.069
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	-611.900	-625.400	-644.400	-659.070
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-2.400	-2.472	-2.546	-2.623
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-80	-82	-85	-87
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	-9.312	-9.485	-9.666	-9.850
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	-2.235.850	-2.235.970	-2.236.104	-2.236.232
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-22.012	-22.565	-23.103	-23.668
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	0	-9.500	-9.785	-10.079	-10.381
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0	-7.700	-7.929	-8.164	-8.407
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	-2.129	-2.146	-2.166	-2.187
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-430	-62.490	-62.520	-62.551	-62.583
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.000	-723.155	-703.854	-720.658	-727.658
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0	-190.000	-110.000	-100.000	-100.000
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	-43.527	-44.832	-46.177	-47.562
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-550	-13.148	-12.648	-12.648	-12.648
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-19.400	-126.233	-124.486	-128.825	-133.450
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-67.520	-146.892	-148.540	-153.197	-156.673

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59.000	-136.467	-103.935	-93.980	-95.581
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.888	-64.568	-50.000	-50.000	-50.000
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-53.545	-54.400	-55.120	-55.720	-59.320
	72711000 Lernmittelfreiheit	-98.072	-94.534	-93.730	-87.230	-96.230
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-113.500	-223.375	-220.997	-224.668	-227.890
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-20.000	-19.760	-19.760	-15.460	-15.460
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-12.000	-31.250	-31.270	-31.494	-31.521
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.036.890	-1.953.550	-1.617.658	-1.441.271	-1.496.276
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-564.858	-575.340	-566.676	-554.072	-554.110
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	-100.000	-15.000	-15.450	-15.914
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	0	-40.140	-41.344	-42.584	-43.862
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-29.810	-34.600	-33.400	-28.700	-28.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.328.500	-1.213.500	-1.158.500	-1.103.500	-1.081.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.328.500	-1.213.500	-1.158.500	-1.103.500	-1.081.500
14	- Transferauszahlungen	-26.381.670	-25.924.254	-25.821.754	-25.800.004	-25.070.904
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-82.792	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
	73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	-560.059	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-245.750	-244.250	-242.250	-234.500	-234.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-940.769	-960.069	-983.569	-980.569	-980.569
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73180005 Windelzuschuss	-1.500	0	0	0	0
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-910.000	-906.250	-910.750	-910.750	-910.750
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-4.000.000	-2.718.750	-2.732.250	-2.732.250	-2.732.250
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-610.500	-773.300	-773.300	-773.300	-773.300
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-593.000	-740.100	-740.100	-729.100	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-11.435.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.809.000	-5.677.000	-5.535.000	-5.535.000	-5.535.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
		Sonstige Auszahlungen	-8.476.190	-2.350.039	-2.147.047	-2.271.664	-2.308.233
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.115	-78.260	-78.855	-79.056	-79.263
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-51.200	-122.317	-105.650	-99.694	-118.348
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-290.000	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
		74220000 Mieten und Pachten	-217.815	-530.645	-449.010	-753.865	-755.252
		74221000 Mieten GBH	-6.972.598	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-56.030	-172.100	-137.100	-10.100	-10.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-180.290	-217.001	-210.604	-167.432	-169.481
		74311000 Telekommunikation, Porto	-98.300	-131.068	-114.717	-116.979	-120.815
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.020	-34.400	-33.100	-33.400	-33.400
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-30.032	-39.867	-40.107	-40.354	-40.609
		74314000 Bekanntmachungen	-10.806	-13.556	-13.561	-13.361	-13.366
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.855	-8.071	-8.100	-7.690	-7.721
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.270	-36.020	-35.139	-35.261	-35.386
		74317000 Schulschwimmen	-16.325	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-275.430	-287.530	-290.930	-279.530	-284.530
		74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		74821000 Erstattungszinsen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74890000 Sonstige	-111.250	-118.750	-65.150	-65.305	-65.464
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	0	-163.300	-167.870	-172.483	-177.344
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.385.434	-51.979.711	-51.199.087	-51.004.133	-50.402.736
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.011.090	810.134	2.654.082	3.743.221	5.418.167
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.002.000	3.481.884	2.964.320	2.062.320	2.062.320
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.200	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.997.000	3.384.684	2.958.320	2.056.320	2.056.320
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	70.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.000	1.913.000	100.000	100.000	100.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000	1.900.000	100.000	100.000	100.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.000	13.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000	1.037.000	953.400	680.000	1.488.000
		68810000 Beiträge	270.000	1.037.000	953.400	680.000	1.488.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.000	6.431.884	4.017.720	2.842.320	3.650.320
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-787.000	-470.000	-650.000	-250.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-787.000	-470.000	-650.000	-250.000	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.029.653	-9.435.870	-8.390.000	-4.735.000	-3.246.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.956.579	-2.210.000	-1.965.000	-2.295.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.029.653	-6.479.291	-6.180.000	-2.770.000	-951.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.059.905	-2.135.108	-672.900	-615.400	-580.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-905.232	-1.592.178	-257.500	-200.500	-165.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-154.673	-542.930	-415.400	-414.900	-414.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.775.543	-241.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-40.000	-40.000	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	-11.667.593	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-42.950	-196.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.652.101	-12.281.978	-9.717.900	-5.605.400	-4.081.400
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.275.101	-5.850.094	-5.700.180	-2.763.080	-431.080
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.286.191	-5.039.960	-3.046.098	980.141	4.987.087
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.167.200	5.502.000	318.429	318.429	318.429
		Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	15.165.200	5.500.000	316.429	316.429	316.429
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.335.000	-1.384.000	-1.493.000	-1.990.000	-2.129.000
		Tilgung u. Gewährung v. Darlehen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-1.335.000	-1.384.000	-1.493.000	-1.990.000	-2.129.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.832.200	4.118.000	-1.174.571	-1.671.571	-1.810.571
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.453.991	-921.960	-4.220.669	-691.430	3.176.516
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.112.463	7.681.698	6.759.738	2.584.069	1.892.639
		Anfangsbestand an Finanzmitteln ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	1.112.463	7.681.698	6.759.738	2.584.069	1.892.639
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-4.341.528	6.759.738	2.539.069	1.892.639	5.069.155

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.01.01.01** Rat und Ausschüsse, Fraktionen
- 1.100.01.02.01** Verwaltungsvorstand
- 1.100.01.02.02** Lokale Agenda
- 1.100.01.02.03** Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.100.01.03.01** Beschäftigtenvertretung
- 1.100.01.03.02** Gleichstellung
- 1.100.01.04.01** Prüfungen
- 1.100.01.05.01** Bauhof
- 1.100.01.05.02** Zentrale Dienste/Allgemeiner Service
- 1.100.01.05.03** Serviceleistungen
- 1.100.01.05.04** Informations- und Kommunikationstechnik
- 1.100.01.06.01** Personalmanagement und Personalbezüge
- 1.100.01.07.01** Haushalt und Finanzen
- 1.100.01.07.02** Steuern, Gebühren und Beiträge
- 1.100.01.08.01** Organisationsangelegenheiten
- 1.100.01.09.01** Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
- 1.100.01.10.01** Gebäudemanagement

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	203 €	530 €
Aufwand je QKM	32.912 €	87.061 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	57%	25%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	50%	40%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	13%	26%

Zielfelder des Produktbereichs 01

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Kulturelle Vielfalt

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Barrierefreiheit

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	236	962.110	996.622	976.640	976.640
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	19.982	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	28.510	18.510	18.510	18.510
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	17.682	42.436	42.436	42.436
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	879.851	879.851	879.851	879.851
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	43	43	43	43	43	43
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	5.932	5.932	5.932	5.932
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	170	170	170	170
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	193	193	0	0	0	0
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	3.610	3.610	3.610	3.610
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	15.356	15.131	15.131	15.131
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.676	395.500	523.500	523.000	523.000	523.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.718	14.500	15.000	14.500	14.500	14.500
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	381.958	381.000	423.000	423.000	423.000	423.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.554	26.331	293.637	292.437	307.437	308.037
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	231	1.731	1.731	1.831	1.831
	44110000 Mieten und Pachten	24.472	23.000	271.190	271.740	284.340	284.940
	44112000 Mieten Dachflächen	0	0	7.816	7.816	7.816	7.816
	44210000 Erträge aus Verkauf	101	100	200	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.000	4.000	4.200	4.500	4.500
	44620000 Einspeisevergütungen	0	0	8.700	6.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.703	2.555.288	282.450	315.250	316.250	316.250
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	238	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	97.940	100.000	147.000	179.000	179.000	179.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	2.821.205	2.396.988	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	60.320	55.300	126.450	127.250	128.250	128.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.394	96.560	1.149.724	124.224	124.724	124.724
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	227.504	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	120.655	60	60	60	60	60
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	26.663	0	1.000.000	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	89.035	65.500	65.100	65.100	65.100	65.100
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	15.064	15.064	15.064	15.064
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	160.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910100 Versicherungsentschädigungen	2.222	0	37.000	12.000	12.000	12.000
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	1.500	1.000	1.500	1.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.038.563	3.073.915	3.211.420	2.251.532	2.248.050	2.248.650
11	- Personalaufwendungen	-3.456.056	-2.694.528	-5.238.491	-5.343.150	-5.442.216	-5.553.628
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	65.794	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-987.931	-995.535	-960.916	-980.134	-999.737	-1.019.732
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.073.352	-1.154.325	-3.294.557	-3.360.448	-3.426.339	-3.492.231
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-89.931	-89.460	-255.328	-260.435	-265.541	-270.648
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-218.250	-224.227	-639.968	-652.767	-665.566	-678.366
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-89.857	-61.325	-60.430	-61.639	-62.847	-64.056
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-903.983	-259.083	-259.083	-259.083	-259.083	-259.083
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-232	-181	-181	-181	-181	-181
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-235.257	-74.342	-74.342	-74.342	-74.342	-74.342
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-94.746	-36.796	-59.686	-59.686	-59.686	-59.686
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	202.951	211.896	382.194	382.194	382.194	382.194
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-186.375	-138.341	-298.855	-304.832	-304.832	-316.786
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	158.368	138.341	298.855	304.715	310.575	316.435
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-46.861	-55.585	-94.092	-95.937	-97.782	-99.627
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	43.606	44.435	77.897	79.425	80.952	82.480

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-913.545	-349.302	-340.892	-352.253	-363.614	-374.975
		Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	-357.313	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-483.821	-466.067	-459.268	-468.454	-477.639	-486.824
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	120.790	214.651	214.651	214.651	214.651	214.651
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-65.480	-110.384	-108.774	-110.950	-113.125	-115.301
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-127.721	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
		51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	14.654	14.654	14.654	14.654	14.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.536	-720.602	-3.454.086	-3.285.057	-3.102.380	-2.889.353
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.440	0	0	0	0	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.792	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.102	-4.625	0	0	0	0
		52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-166.910	-143.019	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	-402.200	-390.800	-321.800	-338.340
		52411002 Aufwendungen Gas	0	0	-430.150	-434.150	-443.333	-443.333
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	-33.800	-17.000	-18.000	-15.000
		52411004 Nebenkosten Heizung	0	0	-4.500	-2.000	-2.000	-1.800
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	0	-68.400	-74.900	-44.900	-45.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-63.750	-62.550	-54.050	-54.050
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-77.096	-77.587	-72.025	-72.025
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-148.300	-146.100	-137.100	-137.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-372.450	-393.489	-407.751	-415.957
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-137.000	-141.085	-104.515	-106.082
		52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	-9.000	-9.300	-8.650	-8.150
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	0	-438.000	-350.000	-330.000	-80.000
		52419004 Erstellung Energieausweise	0	0	-10.000	-10.000	0	0
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0	0	-173.869	-156.069	-131.069	-131.069
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-330	-350	-350	-350	-350
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-646	-550	-13.148	-12.648	-12.648	-12.648
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-4.927	-6.600	-87.710	-85.195	-88.745	-92.555

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-2.843	-3.800	-91.265	-92.435	-95.545	-97.595
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-23.536	-2.000	-15.200	-7.100	-7.600	-7.600
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-1.298	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-118	0	-300	-300	-300	-300
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-10.566	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.071	-23.400	-80.900	-28.400	-28.400	-35.900
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-423.237	-519.478	-504.300	-502.500	-502.500	-502.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.736	-89.130	-2.531.845	-2.579.455	-2.671.885	-2.646.987
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.030	-1.495	-2.293	-1.753	-1.237	-913
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-26.117	-117.022	-214.776	-251.184
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-2.062.616	-2.066.318	-2.066.318	-2.066.318
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32	-32	-32	-32	-32	-32
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-105.680	-104.954	-103.122	-68.277
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.385	-3.961	-920	0	0	0
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-91.001	-57.994	-54.090	-51.217
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-44.413	-60.642	-86.636	-83.688	-85.979	-64.407
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-19.202	-15.345	-13.983	-12.290
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-20.876	-23.000	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Transferaufwendungen	-372.540	-373.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-372.540	-373.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.211	-1.152.307	-1.092.308	-1.036.708	-983.108	-1.001.408
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3.276	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.163	-35.210	-44.650	-44.650	-45.650	-45.650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.605	-33.900	-69.300	-56.600	-51.800	-70.100
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-148	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-207.591	-228.000	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
	54220000 Mieten und Pachten	-89.667	-92.465	-145.461	-145.861	-146.761	-147.761
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	15.378	14.950	16.000	16.000	16.000	17.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54221000 Mieten GBH	-233.451	-303.358	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-3.713	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-38.806	-46.000	-94.000	-126.000	0	0
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	5.090	0	0	75.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.750	-53.550	-55.950	-56.450	-56.450	-56.450
		54311000 Telekommunikation, Porto	-64.145	-67.450	-78.050	-78.050	-78.050	-78.050
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.670	-16.220	-22.600	-22.800	-23.100	-23.100
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-22.716	-24.100	-24.735	-24.735	-24.735	-24.735
		54314000 Bekanntmachungen	-21.776	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.198	-1.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.043	-2.350	-20.108	-19.108	-19.108	-19.108
		54413000 Versicherungen	-132.029	-137.600	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.897	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-4.840	-500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54890000 Sonstige	-12.792	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.393	-18.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54910000 Verfügungsmittel	-513	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-155.245	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.621.623	-5.378.869	-13.046.623	-12.985.623	-12.952.204	-12.855.351
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.583.061	-2.304.953	-9.835.203	-10.734.091	-10.704.154	-10.606.701
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-556	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-556	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.583.617	-2.308.453	-9.838.703	-10.737.591	-10.707.654	-10.610.201
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.583.617	-2.308.453	-9.838.703	-10.737.591	-10.707.654	-10.610.201
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.298.610	7.213.844	7.196.037	7.051.310
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	0	273.500	273.500	273.500	273.500
		48113001 Erträge ILV Bauhof	0	0	2.311.775	2.315.964	2.364.327	2.405.917
		48113002 Erträge ILV Miete	0	0	4.713.335	4.624.380	4.558.210	4.371.892

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.544	2.335.453	3.799.256	4.580.253	4.600.429	4.650.942
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	133.368	152.360	325.075	316.205	316.483	317.284
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	466.845	286.015	743.272	754.544	767.044	798.411
		92010202 Umlage lokale Agenda	10.337	28.511	53.575	50.651	51.677	52.826
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	263.314	79.975	147.052	149.218	151.285	153.603
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	27.224	14.010	29.176	29.679	30.179	30.685
		92010302 Umlage Gleichstellung	21.494	17.917	39.729	40.794	41.214	42.322
		92010401 Umlage Prüfungen	100.323	102.949	242.130	255.830	249.435	253.339
		92010502 Umlage zentrale Dienste	324.076	488.034	819.949	612.679	603.021	592.403
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	181.333	102.631	89.955	91.262	92.486	93.904
		92010504 Umlage TUI	324.209	389.944	925.408	910.535	910.224	886.347
		92010601 Umlage PM und-bezüge	308.720	139.267	292.807	305.248	319.566	335.974
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	268.217	256.019	499.439	456.928	426.848	438.994
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	133.872	175.431	372.942	380.145	387.083	394.699
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	16.512	18.018	57.187	58.204	59.209	60.275
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	73.701	84.372	-838.439	168.332	194.675	199.876
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.984	-27.000	-1.259.164	-1.056.506	-1.088.813	-1.092.051
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-699.312	-700.579	-715.209	-727.790
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-529.852	-325.927	-343.604	-334.261
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-28.984	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.624.561	2.308.453	9.838.703	10.737.591	10.707.654	10.610.201
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.944	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.510	0	38.492	18.510	18.510
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	19.982	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	28.510	0	18.510	18.510	18.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.666	395.500	523.500	0	523.000	523.000	523.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	209	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	20.445	14.500	15.000	0	14.500	14.500	14.500
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	383.012	381.000	423.000	0	423.000	423.000	423.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.644	26.331	293.637	0	292.437	307.437	308.037
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	231	1.731	0	1.731	1.831	1.831
	64110000 Mieten und Pachten	23.774	23.000	271.190	0	271.740	284.340	284.940
	64112000 Mieten Dachflächen	0	0	7.816	0	7.816	7.816	7.816
	64210000 Erträge aus Verkauf	120	100	200	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.000	4.000	0	4.200	4.500	4.500
	64620000 Einspeisevergütungen	0	0	8.700	0	6.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980.086	2.555.288	282.450	0	315.250	316.250	316.250
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	238	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	97.940	100.000	147.000	0	179.000	179.000	179.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	2.821.205	2.396.988	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	60.703	55.300	126.450	0	127.250	128.250	128.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.928	66.560	104.660	0	79.160	79.660	79.660
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	98	60	60	0	60	60	60
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	87.885	65.500	65.100	0	65.100	65.100	65.100
	65910100 Versicherungsentschädigungen	2.222	0	37.000	0	12.000	12.000	12.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	1.500	0	1.000	1.500	1.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	724	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.324	3.043.679	1.232.757	0	1.248.339	1.244.857	1.245.457
10	- Personalauszahlungen	-2.402.677	-2.524.872	-5.211.199	0	-5.315.423	-5.420.031	-5.525.032
	70110000 Bezüge Beamte	-977.461	-995.535	-960.916	0	-980.134	-999.737	-1.019.732
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.076.352	-1.154.325	-3.294.557	0	-3.360.448	-3.426.339	-3.492.231
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-89.931	-89.460	-255.328	0	-260.435	-265.541	-270.648
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-218.250	-224.227	-639.968	0	-652.767	-665.566	-678.366
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-40.683	-61.325	-60.430	0	-61.639	-62.847	-64.056
11	- Versorgungsauszahlungen	-613.181	-576.452	-568.042	0	-579.403	-590.764	-602.125
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-547.701	-466.067	-459.268	0	-468.454	-477.639	-486.824
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-65.480	-110.384	-108.774	0	-110.950	-113.125	-115.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.755	-720.602	-3.454.086	0	-3.285.057	-3.102.380	-2.889.353
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.261	0	0	0	0	0	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.792	-5.800	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.102	-4.625	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-166.910	-143.019	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	0	0	-402.200	0	-390.800	-321.800	-338.340
	72411002 Aufwendungen Gas	0	0	-430.150	0	-434.150	-443.333	-443.333
	72411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	-33.800	0	-17.000	-18.000	-15.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-1.800
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	0	-68.400	0	-74.900	-44.900	-45.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-63.750	0	-62.550	-54.050	-54.050
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-77.096	0	-77.587	-72.025	-72.025
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-148.300	0	-146.100	-137.100	-137.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-372.450	0	-393.489	-407.751	-415.957
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-137.000	0	-141.085	-104.515	-106.082
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-9.000	0	-9.300	-8.650	-8.150

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	0	-438.000	0	-350.000	-330.000	-80.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	0	-173.869	0	-156.069	-131.069	-131.069
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-330	-350	0	-350	-350	-350
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-619	-550	-13.148	0	-12.648	-12.648	-12.648
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-4.814	-6.600	-87.710	0	-85.195	-88.745	-92.555
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-2.843	-3.800	-91.265	0	-92.435	-95.545	-97.595
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.434	-2.000	-15.200	0	-7.100	-7.600	-7.600
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.298	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-118	0	-300	0	-300	-300	-300
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.209	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.084	-23.400	-80.900	0	-28.400	-28.400	-35.900
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-422.220	-519.478	-504.300	0	-502.500	-502.500	-502.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-556	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-556	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-372.540	-373.000	-389.000	0	-389.000	-389.000	-389.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-372.540	-373.000	-389.000	0	-389.000	-389.000	-389.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-964.478	-1.121.757	-1.048.308	0	-1.067.708	-939.108	-958.408
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.210	-35.210	-44.650	0	-44.650	-45.650	-45.650
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-31.311	-33.900	-69.300	0	-56.600	-51.800	-70.100
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-211.172	-228.000	-259.500	0	-259.500	-259.500	-259.500
	74220000 Mieten und Pachten	-97.606	-92.465	-145.461	0	-145.861	-146.761	-147.761
	74221000 Mieten GBH	-233.451	-303.358	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.713	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-28.790	-46.000	-94.000	0	-126.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-47.052	-53.550	-55.950	0	-56.450	-56.450	-56.450
	74311000 Telekommunikation, Porto	-63.719	-67.450	-78.050	0	-78.050	-78.050	-78.050
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.949	-16.220	-22.600	0	-22.800	-23.100	-23.100
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-22.716	-24.100	-24.735	0	-24.735	-24.735	-24.735
	74314000 Bekanntmachungen	-21.487	-10.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.198	-1.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.056	-2.350	-20.108	0	-19.108	-19.108	-19.108
	74413000 Versicherungen	-132.029	-137.600	-145.700	0	-145.700	-145.700	-145.700
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.897	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74890000 Sonstige	-17.816	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.393	-18.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-513	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	0	-7.254	-7.254	-7.254
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.035.187	-5.320.182	-10.674.135	0	-10.640.091	-10.444.783	-10.367.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.532.862	-2.276.503	-9.441.378	0	-9.391.753	-9.199.927	-9.121.961
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	784.364	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	724.364	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	60.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.440	100.000	1.908.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	144.440	100.000	1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	8.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	144.440	100.000	2.692.364	0	100.000	100.000	100.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.310	-787.000	-470.000	0	-650.000	-250.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-21.310	-787.000	-470.000	0	-650.000	-250.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.954.579	-4.865.000	-2.210.000	-1.965.000	-2.295.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.924.579	-4.865.000	-2.210.000	-1.965.000	-2.295.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.848	-220.386	-437.866	0	-116.500	-116.500	-116.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-61.256	-210.000	-393.866	0	-77.500	-77.500	-77.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.591	-10.386	-44.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-50.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.157	-1.007.386	-3.912.445	-4.865.000	-2.976.500	-2.331.500	-2.661.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.283	-907.386	-1.220.081	-4.865.000	-2.876.500	-2.231.500	-2.561.500

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.01.01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Politische Gremien	Produktbereich 01
Verantwortlich Frau Terhorst		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatisierten Sitzungsdienstverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse,
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Willens der Bürgerschaft • Beschleunigung der Prozesse zur Willensbildung • Die Öffentlichkeit, der Rat, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung werden umfassend und schnell informiert
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Portokosten für politische Belange werden im Vergleich zu 2014 reduziert. 2. Alle 7 Jahre wird die Bürgerbefragung im Rahmen des Leitbildprozesses wiederholt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Portokosten aktuelles Jahr} * 100}{\text{Portokosten 2014}}$		< 100 %	< 100 %	< 100 %	< 100 %	< 100 %
Zu 2.	Zeitraum seit der letzten Bürgerbefragung	3	4	5	6	7	1

3. Leistungen, Grundzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	10,59 €	11,68 €	12,04 €	11,71 €	11,72 €	11,75 €
- Anzahl Sitzungszyklen		5	5	5	5	5
- Anzahl Drucksachen (Vorlagen)		185	185	185	185	185
- Anzahl abgerechnete Rats- Ausschuss- und Fraktionssitzungen		110	110	110	110	110
- Anzahl herausgegebene Amtsblätter		16	16	16	16	16

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Tarifbeschäftigte	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vertretungskräfte	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,50	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt werden die Aufwendungen dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit ergeben. Der größte Anteil an den Aufwendungen entfällt auf die Entschädigungsleistungen für Rats- und Ausschussmitglieder, die in 2017 um rd. 14 % ansteigen. Weiter enthalten sind in diesem Produkt die anteiligen Personalkosten der Verwaltungsdienstkräfte für die administrative Abwicklung.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind nicht vorgesehen. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.452	158.106	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	163.452	158.106	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.452	158.106	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.440	-41.945	-31.681	-32.206	-32.698	-33.277
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-27.616	-27.976	-18.785	-19.160	-19.543	-19.934
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.846	-5.187	-4.768	-4.863	-4.958	-5.054
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-221	-402	-370	-377	-384	-392
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-568	-1.008	-926	-945	-963	-982
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.512	-1.723	-1.181	-1.205	-1.229	-1.252
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.258	-4.268	-4.268	-4.268	-4.268	-4.268
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.317	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.751	-1.941	-1.980	-2.019	-2.019	-2.099
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.970	1.941	1.980	2.019	2.057	2.096
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.165	-780	-796	-811	-827	-842
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.845	624	636	649	661	674
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.355	-16.199	-11.104	-11.327	-11.549	-11.771
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.525	-13.097	-8.978	-9.158	-9.337	-9.517
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.830	-3.102	-2.126	-2.169	-2.211	-2.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.718	-11.718	-10.086	-469	-32	-32
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32	-32	-32	-32	-32	-32
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.686	-11.686	-10.054	-437	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.772	-240.604	-272.204	-272.204	-272.204	-272.204
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-349	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-207.491	-228.000	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-428	-450	-450	-450	-450	-450
	54314000 Bekanntmachungen	-9.384	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-1.354	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-513	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254	-7.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.285	-310.466	-325.075	-316.205	-316.483	-317.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.833	-152.360	-325.075	-316.205	-316.483	-317.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.833	-152.360	-325.075	-316.205	-316.483	-317.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.833	-152.360	-325.075	-316.205	-316.483	-317.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.368	152.360	325.075	316.205	316.483	317.284
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	133.368	152.360	325.075	316.205	316.483	317.284
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	133.368	152.360	325.075	316.205	316.483	317.284
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	535	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.452	158.106	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	163.452	158.106	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.452	158.106	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.214	-36.296	-26.029	0	-26.550	-27.078	-27.614
	70110000 Bezüge Beamte	-28.166	-27.976	-18.785	0	-19.160	-19.543	-19.934
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.748	-5.187	-4.768	0	-4.863	-4.958	-5.054
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-221	-402	-370	0	-377	-384	-392
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-568	-1.008	-926	0	-945	-963	-982
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.512	-1.723	-1.181	0	-1.205	-1.229	-1.252
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.355	-16.199	-11.104	0	-11.327	-11.549	-11.771
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.525	-13.097	-8.978	0	-9.158	-9.337	-9.517
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.830	-3.102	-2.126	0	-2.169	-2.211	-2.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-230.379	-240.604	-272.204	0	-272.204	-272.204	-272.204
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-375	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätig	-211.072	-228.000	-259.500	0	-259.500	-259.500	-259.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-428	-450	-450	0	-450	-450	-450
	74314000 Bekanntmachungen	-9.384	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-1.354	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-513	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.254	-7.254	-7.254	0	-7.254	-7.254	-7.254
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.483	-293.099	-309.338	0	-310.080	-310.831	-311.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.031	-134.993	-309.338	0	-310.080	-310.831	-311.588
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung
Operative Ziele 1. Es finden mindestens 30 Verwaltungsvorstandssitzungen im Jahr statt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl VVSitzungen	29	30	30	30	30	30

3. Leistungen, Grundzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	36,69 €	23,90 €	27,53 €	27,95 €	28,41 €	29,58 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	4,02	4,02	4,22	4,22	4,22	4,22
Tarifbeschäftigte	2,47	2,62	3,04	3,04	3,04	3,04
GESAMT	6,49	6,64	7,26	7,26	7,26	7,26

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier enthalten sind die Personalaufwendungen und die weiteren im Zusammenhang mit dem Personal anfallenden Aufwendungen des Verwaltungsvorstandes sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Literatur, Bürobedarf o.Ä.) im Zusammenhang mit der Verwaltungsvorstandstätigkeit.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.082	349.573	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	561.082	349.573	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.082	349.573	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-858.931	-449.655	-579.734	-589.335	-598.665	-608.861
	50110000 Bezüge Beamte	-278.347	-283.633	-268.187	-273.551	-279.022	-284.602
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.294	-36.974	-151.857	-154.894	-157.931	-160.968
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.027	-2.865	-11.769	-12.004	-12.240	-12.475
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.671	-7.182	-29.498	-30.088	-30.678	-31.268
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.317	-17.472	-16.866	-17.203	-17.540	-17.878
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-394.557	-61.205	-61.205	-61.205	-61.205	-61.205
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-73.957	-17.562	-17.562	-17.562	-17.562	-17.562
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-42.895	-35.902	-35.902	-35.902	-35.902	-35.902
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	14.869	14.637	14.637	14.637	14.637	14.637
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-46.115	-18.568	-18.939	-19.318	-19.318	-20.076
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	36.340	18.568	18.939	19.311	19.682	20.053
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.090	-7.460	-7.609	-7.758	-7.908	-8.057
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.130	5.964	6.083	6.203	6.322	6.441
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.764	-164.234	-158.538	-161.709	-164.879	-168.050
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-136.315	-132.785	-128.180	-130.743	-133.307	-135.870
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-18.449	-31.449	-30.358	-30.965	-31.573	-32.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.458	-18.199	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-11.458	-18.199	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.774	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-21.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-532	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.189	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.927	-635.588	-743.272	-754.544	-767.044	-798.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.845	-286.015	-743.272	-754.544	-767.044	-798.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.845	-286.015	-743.272	-754.544	-767.044	-798.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.845	-286.015	-743.272	-754.544	-767.044	-798.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.845	286.015	743.272	754.544	767.044	798.411
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	466.845	286.015	743.272	754.544	767.044	798.411
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	466.845	286.015	743.272	754.544	767.044	798.411
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.082	349.573	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	561.082	349.573	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.082	349.573	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-345.148	-348.127	-478.177	0	-487.740	-497.411	-507.191
	70110000 Bezüge Beamte	-273.766	-283.633	-268.187	0	-273.551	-279.022	-284.602
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.367	-36.974	-151.857	0	-154.894	-157.931	-160.968
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.027	-2.865	-11.769	0	-12.004	-12.240	-12.475
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.671	-7.182	-29.498	0	-30.088	-30.678	-31.268
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.317	-17.472	-16.866	0	-17.203	-17.540	-17.878
11 -	Versorgungsauszahlungen	-154.764	-164.234	-158.538	0	-161.709	-164.879	-168.050
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-136.315	-132.785	-128.180	0	-130.743	-133.307	-135.870
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-18.449	-31.449	-30.358	0	-30.965	-31.573	-32.180
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.458	-18.199	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-11.458	-18.199	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.774	-3.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-21.500
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-532	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.189	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.144	-534.060	-641.714	0	-652.949	-665.790	-696.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.938	-184.487	-641.714	0	-652.949	-665.790	-696.741
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.02	Lokale Agenda	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen, um die Lebens- und Wirtschaftsweise auf lokaler Ebene zukunftsfähig zu gestalten, insbesondere durch an Nachhaltigkeit orientierte Programme auf lokaler Ebene
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bis 2017 werden Wegweiser für Senioren und Familien erarbeitet und über entsprechende Verteiler möglichst allen Haushalten zur Verfügung gestellt. 2. Die Teilnehmerzahl an den drei Foren wird im Vergleich zu 2014 gesteigert. 3. Alle Haushalte mit Neugeborenen, die einen Besuch des Besuchsdienstes wünschen, werden aufgesucht.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 2.	Forum Senioren: $\frac{\text{Teilnehmeranzahl} * 100}{\text{Anzahl Forensitzungen}}$	100 %					
Zu 2.	Forum Familie: $\frac{\text{Teilnehmeranzahl} * 100}{\text{Anzahl Forensitzungen}}$						
Zu 2.	Forum Stadtentwicklung: $\frac{\text{Teilnehmeranzahl} * 100}{\text{Anzahl Forensitzungen}}$						
Zu 3.	$\frac{\text{Anzahl Besuchswunschabfragen} * 100}{\text{Anzahl Neugeborene}}$						
Zu 3.	$\frac{\text{Anzahl Besuche} * 100}{\text{gewünschte Besuche}}$						

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	0,86 €	2,44 €	3,10 €	2,62 €	2,66 €	2,70 €
• Anzahl der Teilnehmer an den Foren	25	25				
• Anzahl Projekte	7	8				
• Anzahl der Mitwirkenden	198	200				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Tarifbeschäftigte	0,32	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75
Vertretungskräfte	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
GESAMT	0,64	0,67	1,17	1,17	1,17	1,17

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen finden sich hier die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit wieder. Darunter fällt vor allem der Besuchsdienst für junge Familien (5.000 €). Ab 2017 werden hier die Aufwendungen für die Nachbarschaftsberatung dargestellt (rd. 28.000 € incl. Personalkosten). Weiterhin sind 2.000 € für weitere Öffentlichkeitsarbeit eingeplant sowie die Unterhaltungskosten für das Geschirrmobil enthalten. Daneben sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs veranschlagt.

Als Erträge sind die Förderung der Nachbarschaftsberatung (rd. 18.500 €) sowie die Mieten für das Geschirrmobil dargestellt. Die Overheaderstattung wird als interne Leistungsverrechnung abgebildet. Für Veranstaltungen im Rahmen der lokalen Agenda werden zudem privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 500 € dargestellt.

Für die Erstellung eines Konzeptes zur altengerechten Quartiersentwicklung in Brünen sind hier Aufwendungen in Höhe von 14.000 € vorgesehen. Diese werden anteilig vom Land gefördert.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.510	18.510	18.510	18.510
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	28.510	18.510	18.510	18.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.287	34.843	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	12.287	34.843	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.619	36.343	30.010	20.010	20.010	20.010
11	- Personalaufwendungen	-18.348	-55.051	-50.469	-51.413	-52.303	-53.315
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-172	0	-11.172	-11.395	-11.623	-11.856
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.193	-40.491	-27.547	-28.098	-28.649	-29.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.052	-3.138	-2.135	-2.178	-2.220	-2.263
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.394	-7.865	-5.351	-5.458	-5.565	-5.672
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16	0	-703	-717	-731	-745
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.333	-2.583	-2.583	-2.583	-2.583	-2.583
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-940	-741	-741	-741	-741	-741
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.577	-2.892	-2.950	-3.009	-3.009	-3.127
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.354	2.892	2.950	3.008	3.066	3.123
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-183	-1.162	-1.185	-1.208	-1.232	-1.255
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	156	929	948	966	985	1.003
12	- Versorgungsaufwendungen	-96	0	-6.604	-6.736	-6.868	-7.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-84	0	-5.340	-5.446	-5.553	-5.660
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-11	0	-1.265	-1.290	-1.315	-1.341

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544	-2.603	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-171	-603	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-373	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-14.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.968	-7.200	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-100	-550	-550	-550	-550
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-721	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.188	-7.000	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.956	-64.854	-83.353	-70.429	-71.451	-72.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.337	-28.511	-53.343	-50.419	-51.441	-52.585
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.337	-28.511	-53.343	-50.419	-51.441	-52.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.337	-28.511	-53.343	-50.419	-51.441	-52.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.337	28.511	53.575	50.651	51.677	52.826
		92010202 Umlage lokale Agenda	10.337	28.511	53.575	50.651	51.677	52.826
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-231	-232	-236	-241
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-231	-232	-236	-241
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.337	28.511	53.343	50.419	51.441	52.585
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.510	0	18.510	18.510	18.510
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	28.510	0	18.510	18.510	18.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.032	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.287	34.843	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	12.287	34.843	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.319	36.343	30.010	0	20.010	20.010	20.010
10	- Personalauszahlungen	-15.988	-51.494	-46.908	0	-47.846	-48.788	-49.736
	70110000 Bezüge Beamte	790	0	-11.172	0	-11.395	-11.623	-11.856
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.317	-40.491	-27.547	0	-28.098	-28.649	-29.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.052	-3.138	-2.135	0	-2.178	-2.220	-2.263
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.394	-7.865	-5.351	0	-5.458	-5.565	-5.672
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16	0	-703	0	-717	-731	-745
11	- Versorgungsauszahlungen	-96	0	-6.604	0	-6.736	-6.868	-7.000
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-84	0	-5.340	0	-5.446	-5.553	-5.660
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-11	0	-1.265	0	-1.290	-1.315	-1.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544	-2.603	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-171	-603	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-373	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.907	-7.200	-10.280	0	-10.280	-10.280	-10.280
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-100	-550	0	-550	-550	-550
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-660	0	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.188	-7.000	-6.680	0	-6.680	-6.680	-6.680
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.535	-61.297	-79.792	0	-66.862	-67.937	-69.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.216	-24.954	-49.782	0	-46.852	-47.927	-49.006
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.02.03	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Romanski		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Repräsentationstätigkeit, Pflege von Partner- und Patenschaften, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (Veranstaltungsservice für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen und ähnlichen Ereignissen, Gratulations- und Kondolenzschreiben, Grußworte und Festreden, Ordensvorschläge, Pflege der städtischen Facebook-Seite
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NW, Ratsbeschlüsse, Partner- und Patenschaftvereinbarungen
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit • Völkerverständigung und Kulturpflege auf kommunaler Ebene
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Präsenz der Stadtverwaltung auf öffentlichen Veranstaltungen wird beibehalten. 2. Die Teilnehmerzahl an den turnusmäßigen Partnerschaftsbesuchen wird im Vergleich zu 2014 (Sedgfield: 16) nicht unterschritten.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Vorliegen der 5-Jahres-Planung		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zu 2.	Anzahl offizielle Termine Bürgermeister und dessen Stv.	589	788	800	810	815	820
Zu 3.	Teilnehmerzahl	28	>16	>16	>16	>16	>16

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	20,94	6,68 €	5,45 €	5,53 €	5,60 €	5,69 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,90	0,90	0,70	0,70	0,70	0,70
Tarifbeschäftigte	0,87	0,87	0,77	0,77	0,77	0,77
GESAMT	1,77	1,77	1,47	1,47	1,47	1,47

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier abgebildet werden die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildungen, die Aufwendungen für die verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen, Patenschaftverhältnisse, Repräsentation und Betreuung von Gästen, Ehrengaben bei Altersjubiläen und

Goldhochzeiten sowie für Fahrten in die Partnerstädte. Ab 2017 sind erhöhte Aufwendungen vorgesehen aufgrund der Pflege der neu eingerichteten Facebook-Seite der Stadt Hamminkeln (5.700 €).

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.241	97.748	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	393	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	322.848	97.748	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.241	97.748	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-498.952	-126.409	-101.754	-103.387	-104.921	-106.707
	50110000 Bezüge Beamte	-63.093	-65.356	-45.045	-45.946	-46.865	-47.802
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.978	-28.588	-26.103	-26.625	-27.147	-27.669
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.289	-2.216	-2.023	-2.063	-2.104	-2.144
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.860	-5.553	-5.071	-5.172	-5.273	-5.375
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.739	-4.026	-2.833	-2.889	-2.946	-3.003
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-292.269	-15.722	-15.722	-15.722	-15.722	-15.722
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-71.790	-4.511	-4.511	-4.511	-4.511	-4.511
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.364	-894	-894	-894	-894	-894
	50710001 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellungen	917	917	917	917	917	917
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.756	-5.712	-5.826	-5.943	-5.943	-6.176
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.899	5.712	5.826	5.940	6.055	6.169
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.002	-2.295	-2.341	-2.387	-2.433	-2.479
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.372	1.835	1.872	1.908	1.945	1.982
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.080	-37.844	-26.628	-27.161	-27.694	-28.226
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.898	-30.597	-21.529	-21.960	-22.391	-22.821
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.182	-7.247	-5.099	-5.201	-5.303	-5.405

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.578	-13.470	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.445	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.840	-6.720	-12.420	-12.420	-12.420	-12.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-545.611	-177.723	-147.052	-149.218	-151.285	-153.603
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.370	-79.975	-147.052	-149.218	-151.285	-153.603
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.370	-79.975	-147.052	-149.218	-151.285	-153.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.370	-79.975	-147.052	-149.218	-151.285	-153.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.314	79.975	147.052	149.218	151.285	153.603
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	263.314	79.975	147.052	149.218	151.285	153.603
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	263.314	79.975	147.052	149.218	151.285	153.603
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.944	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.241	97.748	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	393	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	322.848	97.748	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.241	97.748	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-133.072	-105.739	-81.075	0	-82.696	-84.336	-85.993
	70110000 Bezüge Beamte	-61.126	-65.356	-45.045	0	-45.946	-46.865	-47.802
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.058	-28.588	-26.103	0	-26.625	-27.147	-27.669
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.289	-2.216	-2.023	0	-2.063	-2.104	-2.144
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.860	-5.553	-5.071	0	-5.172	-5.273	-5.375
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.739	-4.026	-2.833	0	-2.889	-2.946	-3.003
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.080	-37.844	-26.628	0	-27.161	-27.694	-28.226
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.898	-30.597	-21.529	0	-21.960	-22.391	-22.821
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.182	-7.247	-5.099	0	-5.201	-5.303	-5.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.217	-13.470	-18.670	0	-18.670	-18.670	-18.670
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.445	-6.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.478	-6.720	-12.420	0	-12.420	-12.420	-12.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.369	-157.053	-126.373	0	-128.527	-130.699	-132.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.871	-59.305	-126.373	0	-128.527	-130.699	-132.890
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Palberg		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Beteiligungsvorschriften des LPVG NW
Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG -, Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> Der Personalrat führt einmal jährlich eine Personalversammlung und die Vierteljahresgespräche durch. Der Personalrat erteilt in 80 % der zustimmungspflichtigen Maßnahmen seine Zustimmung ohne den Wunsch einer zusätzlichen Erörterung.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Personalversammlungen	1	1	1	1	1	1
Zu 1.	Anzahl Vierteljahresgespräche	4	4	4	4	4	4
Zu 2.	$\frac{\text{Zustimmung ohne Erörterung} * 100}{\text{zustimmungspflichtige Maßnahmen}}$	96,72 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	1,13 €	1,17 €	1,08 €	1,10 €	1,12 €	1,14 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GESAMT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Personalaufwendungen und weitere im Rahmen der Personalratsarbeit anfallende Beträge.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327	17.122	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	4.327	17.122	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.327	17.122	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.381	-3.718	-26.176	-26.679	-27.179	-27.685
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.682	-2.538	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-19.778	-20.173	-20.569	-20.964
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.533	-1.563	-1.594	-1.625
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	-3.842	-3.919	-3.995	-4.072
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-244	-156	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-710	-786	-786	-786	-786	-786
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-286	-226	-226	-226	-226	-226
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.374	-143	-146	-149	-149	-155
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.813	143	146	149	152	154
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-100	-57	-58	-59	-60	-62
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	201	46	47	48	49	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.491	-1.470	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.313	-1.188	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-178	-281	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.718	-22.944	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-23.718	-22.944	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.079	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft.	-148	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.644	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.551	-31.132	-29.176	-29.679	-30.179	-30.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.224	-14.010	-29.176	-29.679	-30.179	-30.685
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.224	-14.010	-29.176	-29.679	-30.179	-30.685
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.224	-14.010	-29.176	-29.679	-30.179	-30.685
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.224	14.010	29.176	29.679	30.179	30.685
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	27.224	14.010	29.176	29.679	30.179	30.685
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.224	14.010	29.176	29.679	30.179	30.685
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327	17.122	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	4.327	17.122	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327	17.122	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.478	-2.695	-25.152	0	-25.655	-26.158	-26.661
	70110000 Bezüge Beamte	3.722	-2.538	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-19.778	0	-20.173	-20.569	-20.964
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.533	0	-1.563	-1.594	-1.625
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-3.842	0	-3.919	-3.995	-4.072
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-244	-156	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.491	-1.470	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.313	-1.188	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-178	-281	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.718	-22.944	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-23.718	-22.944	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.120	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-238	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.644	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.851	-30.109	-28.152	0	-28.655	-29.158	-29.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.524	-12.987	-28.152	0	-28.655	-29.158	-29.661
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.03.02	Gleichstellung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Werner		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gleichstellung in der Stadtverwaltung: Konzepte zur Frauenförderung, insbesondere Frauenförderplan Gleichstellung außerhalb der Stadtverwaltung: Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung, frauenpolitische Stellungnahmen
Auftragsgrundlage Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Frauenförderplan
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verbände
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Gutes Kinderbetreuungsangebot Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile gemäß des Verfassungsauftrages Förderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf
Operative Ziele 1. An den im Rahmen der externen Gleichstellungsarbeit durchgeführten Veranstaltungen/ Projekten nehmen jährlich 1.000 Hamminkelder Einwohnerinnen teil.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
	Frauenanteil im gehobenen Dienst	45,21 %	50%				
	Anzahl befristete Arbeitsverhältnisse weiblicher Mitarbeiterinnen	8	5				
	Anzahl in unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommene Mitarbeiterinnen	3	5				
Zu 3.	Anzahl Hamminkelder Teilnehmerinnen	1000	1000				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	1,87 €	1,59 €	1,60 €	1,65 €	1,67 €	1,72 €
- Anzahl Stunden interne Gleichstellungsarbeit/Jahr	10	12,5				
- Anzahl Stunden externe Gleichstellungsarbeit/Jahr	9,5	12,5				
- Anzahl Projekte		5				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,55	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vertretungskräfte	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Personalaufwendungen und weitere im Rahmen der Gleichstellungsarbeit anfallenden Beträge.

Für das Jahr 2017 wird seitens der Gleichstellungsstelle kostendeckend u.a. Folgendes geplant:

- Kulturveranstaltung im Forum des Hamminkelner Schulzentrums am 09.03.2017
- Frauengesundheitstag am 12.03.2017
- Equal Pay Day – Veranstaltung zur Lohngleichheit im März 2017
- Geschichtsprojekte zum Thema Frauen am Niederrhein und im Ruhrgebiet, pro Halbjahr eine Veranstaltung
- Kursangebote im Anschluss an die Geschichtsprojekte, um die Nachhaltigkeit der Studien zu gewährleisten
- Begleitung und Unterstützung des Gründerinnen- und Unternehmerinnentreffs
- Vernetzungstreffen für Frauen
- Vortragsveranstaltung „Rad zur Tat“
- Kultur- und Informationsveranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
- Informationsveranstaltungen zum Thema Minijob
- Beratungstage in Kooperation mit der Fachstelle „Frau und Beruf“
- Bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot für Kollegen und Kolleginnen
- Beratung, Begleitung und Unterstützung von Frauen
- Internationaler Tag gegen Gewalt, Fachtag des Runden Tisches „Gegen häusliche Gewalt“
- Öffentlichkeitsarbeit zu den Scherpunkten Gesundheitsprävention, Vereinbarkeit Familie und Beruf sowie Work-Life Balance

Erträge können aus Teilnehmergebühren bei etwaigen Veranstaltungen generiert werden (3.500 €).

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	2.500	3.500	3.700	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	2.500	3.500	3.700	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.063	21.898	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	792	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	26.271	21.898	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.813	24.398	3.500	3.700	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-46.134	-38.455	-38.179	-38.944	-39.664	-40.472
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.786	-30.101	-29.882	-30.479	-31.077	-31.674
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.792	-2.333	-2.316	-2.362	-2.408	-2.455
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.430	-5.847	-5.804	-5.921	-6.037	-6.153
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.196	-2.150	-2.193	-2.237	-2.237	-2.325
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	338	2.150	2.193	2.236	2.279	2.322
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-976	-864	-881	-899	-916	-933
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	707	690	704	718	731	745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.154	-3.860	-5.050	-5.550	-5.550	-5.850
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-4	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-352	-210	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.397	-400	-400	-700	-400	-700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-760	-750	-750	-750	-750	-750
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.642	-2.500	-3.500	-3.700	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.289	-42.315	-43.229	-44.494	-45.214	-46.322
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.476	-17.917	-39.729	-40.794	-41.214	-42.322
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.476	-17.917	-39.729	-40.794	-41.214	-42.322
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.476	-17.917	-39.729	-40.794	-41.214	-42.322
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.494	17.917	39.729	40.794	41.214	42.322
		92010302 Umlage Gleichstellung	21.494	17.917	39.729	40.794	41.214	42.322
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	21.494	17.917	39.729	40.794	41.214	42.322
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	2.500	3.500	0	3.700	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	2.500	3.500	0	3.700	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.063	21.898	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	792	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	26.271	21.898	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.813	24.398	3.500	0	3.700	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-43.993	-38.281	-38.002	0	-38.762	-39.522	-40.282
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.771	-30.101	-29.882	0	-30.479	-31.077	-31.674
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.792	-2.333	-2.316	0	-2.362	-2.408	-2.455
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.430	-5.847	-5.804	0	-5.921	-6.037	-6.153
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.515	-3.860	-5.050	0	-5.550	-5.550	-5.850
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-4	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-352	-210	-400	0	-400	-400	-400
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.397	-400	-400	0	-700	-400	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-480	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.283	-2.500	-3.500	0	-3.700	-4.000	-4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.525	-42.141	-43.052	0	-44.312	-45.072	-46.132

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.713	-17.743	-39.552	0	-40.612	-41.072	-42.132
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.04.01	Prüfungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Rechnungsprüfung	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Ramms		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Prüfungsberichte, Begleitung und Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Politik und Verwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch adäquate Prüfungen und Beratungen • Überwachung und Mitgestaltung der „Internen Kontrollsysteme“ zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption in der Verwaltung
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres 2. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Jahresabschlussprüfungen des Kernhaushalts durch Verzicht auf Hilfe von Dritten gemäß § 103 Abs. 5 GO NW, beginnend mit dem Jahresabschluss 2013 3. Ausweitung der Prüffelder auf den Bereich Personalangelegenheiten, insbesondere im Hinblick auf die verstärkte Prüfung „Interner Kontrollsysteme“

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Feststellung des Jahresabschlusses bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres? Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2015 Jahresabschluss 2016 Jahresabschluss 2017 Jahresabschluss 2018 Jahresabschluss 2019	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zu 2.	Prüfung des Jahresabschlusses ohne weitere Zuhilfenahme von Dritten? Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss 2015 Jahresabschluss 2016 Jahresabschluss 2017 Jahresabschluss 2018 Jahresabschluss 2019	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zu 3.	Berichterstattung der Ergebnisse der Prüfung im „Bericht über die wesentlichen Prüfungen im Rahmen der sonstigen gesetzlichen und übertragenen Aufgaben für das Jahr 2017“?	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	8,11 €	8,60 €	8,97 €	9,48 €	9,24 €	9,38 €
- Anzahl Prüfungen der Jahresabschlüsse	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der Prüfungen des Gesamtabchlusses	2	2	2	0	0	0
- Anzahl Kassenprüfungen (inkl. Barkassen und Handvorschüsse)	1	1	1	1	1	1

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Tarifbeschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GESAMT	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung enthalten. Weiterhin werden hier die Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (Literatur etc.) geplant.

Für das Jahr 2018 ist die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgesehen (75.000 €). Dem entgegen stehen Auflösungsbeträge aus der Rückstellung in gleicher Höhe. Es ist veranschlagt, jedes Jahr 25.000 € der Rückstellung zuzuführen.

Aufgrund der Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in den Kernhaushalt zum 01.01.2017 und den dadurch bedingten Mehraufwand bei der Prüfung bzw. der erforderlichen Abstimmungsarbeiten werden für 2018 10.000 € für externe Leistungen eingeplant.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investitionen sind nicht vorgesehen. Bis auf die Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.936	125.826	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	3.018	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	123.918	125.826	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.936	125.826	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-145.718	-148.678	-160.252	-162.882	-165.416	-168.249
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-80.428	-80.794	-90.549	-92.360	-94.207	-96.091
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.929	-26.329	-27.187	-27.731	-28.275	-28.818
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.929	-2.041	-2.107	-2.149	-2.191	-2.233
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.026	-5.114	-5.281	-5.387	-5.492	-5.598
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.315	-4.977	-5.694	-5.808	-5.922	-6.036
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-18.209	-22.461	-22.461	-22.461	-22.461	-22.461
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.525	-6.445	-6.445	-6.445	-6.445	-6.445
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.470	-6.417	-6.545	-6.676	-6.676	-6.938
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.926	6.417	6.545	6.674	6.802	6.930
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.856	-2.578	-2.630	-2.681	-2.733	-2.784
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.043	2.061	2.102	2.143	2.185	2.226
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.719	-46.783	-53.528	-54.598	-55.669	-56.739
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-39.388	-37.824	-43.278	-44.143	-45.009	-45.874
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.331	-8.958	-10.250	-10.455	-10.660	-10.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.823	-33.315	-28.350	-38.350	-28.350	-28.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.643	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.562	-5.000	0	-85.000	0	0
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	5.090	0	0	75.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-493	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-15	-50	-50	-50	-50
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.259	-228.775	-242.130	-255.830	-249.435	-253.339
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.323	-102.949	-242.130	-255.830	-249.435	-253.339
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.323	-102.949	-242.130	-255.830	-249.435	-253.339
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.323	-102.949	-242.130	-255.830	-249.435	-253.339
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.323	102.949	242.130	255.830	249.435	253.339
		92010401 Umlage Prüfungen	100.323	102.949	242.130	255.830	249.435	253.339
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	100.323	102.949	242.130	255.830	249.435	253.339
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.936	125.826	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	3.018	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	123.918	125.826	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.936	125.826	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-125.123	-119.255	-130.819	0	-133.435	-136.088	-138.777
	70110000 Bezüge Beamte	-85.998	-80.794	-90.549	0	-92.360	-94.207	-96.091
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.856	-26.329	-27.187	0	-27.731	-28.275	-28.818
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.929	-2.041	-2.107	0	-2.149	-2.191	-2.233
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.026	-5.114	-5.281	0	-5.387	-5.492	-5.598
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.315	-4.977	-5.694	0	-5.808	-5.922	-6.036
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.719	-46.783	-53.528	0	-54.598	-55.669	-56.739
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-39.388	-37.824	-43.278	0	-44.143	-45.009	-45.874
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.331	-8.958	-10.250	0	-10.455	-10.660	-10.865
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.201	-8.315	-3.350	0	-88.350	-3.350	-3.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.643	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.821	-5.000	0	0	-85.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-523	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-15	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.043	-174.352	-187.697	0	-276.384	-195.107	-198.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.107	-48.526	-187.697	0	-276.384	-195.107	-198.867
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.01	Bauhof	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Flores		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der Bauhof erledigt manuelle Arbeiten für die Organisationseinheiten der Verwaltung. Hierfür werden Personal, Maschinen und Fahrzeuge vorgehalten.
Auftragsgrundlage
Aufträge der Organisationseinheiten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse des Rates
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement
Operative Ziele
1. Dem Bauhof stehen im Finanzplanungszeitraum jährlich durchschnittlich 50.000 € für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Ifd. Jahr} + \text{Vorjahr} + \text{Plan Folgejahre}}{5}$	82.853 €	50.000 €				

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	124,59 €	127,26 €	85,79 €	85,94 €	87,74 €	89,28 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	34,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
Vertretungskräfte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GESAMT	34,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten des Bauhofes inklusive der Personalnebenkosten. Weiterhin werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparkes und Abschreibungen auf den Fahrzeugbestand, Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für Abfallbeseitigung, Aufwand für Bekleidung, Telekommunikationsaufwendungen, Rundfunkgebühren sowie weitere Geschäftsaufwendungen und die Abschreibung der Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) dargestellt.

In 2016 war gemäß der Forderung der Unfallkasse die Einführung eines Programmes zur Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen vorgesehen (8.000 €). Der Ansatz wird in den Folgejahren

weitergeführt für die digitale Weiterverarbeitung der aus den Straßenkontrollen, Spielplatzkontrollen und Winterdienst gewonnenen Erkenntnisse.

Zum Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements sind in 2017 hier 3.000 € veranschlagt.

Daneben sind die Mietaufwendungen für das Bauhofgebäude an das Gebäudemanagement als interne Leistungsverrechnung enthalten.

Erträge sind veranschlagt für Leistungserbringungen an externe Produkte (als interne Leistungsverrechnung) und für Sonderleistungen sowie Auflösung der Sonderposten.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2017:

- Erwerb LKW Auftragsabwicklung aus 2016 (250.000 €)
- Erwerb Abrollcontainer LKW Auftragsabwicklung aus 2016 (7.616 €)
- Erwerb Doppelkabine mit Pritsche (35.000 €)
- Erwerb Anbaugerät Heckenschneidwerk (11.000 €)
- Erwerb Tandemanhänger (4.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (10.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (4.000 €)
- Verkauf des ausrangierten LKW (8.000 €)

2018:

- Erwerb Doppelkabine mit Pritsche (35.000 €)
- Erwerb Kombi-Mähwerk für Kleinschlepper (15.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (10.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (4.000 €)

2019:

- Erwerb Kastenwagen für Baumkontrolle (25.000 €)
- Erwerb Kastenwagen für Gebäudeunterhaltung (25.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (10.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (4.000 €)

2020:

- Erwerb Geräteträger/Kleinschlepper für Winterdienst und Grünflächenunterhaltung (50.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (10.000 €)
- Beschaffung Geringwertige Wirtschaftsgüter (4.000 €)

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen sowie die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den jeweils begünstigten Produkten, insbesondere Gebäudemanagement und Straßenunterhaltung, angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.431	2.431	2.431	2.431
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisu	0	0	367	367	367	367
	41617009 man. Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	1.999	1.999	1.999	1.999
	41618009 man. Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	65	65	65	65
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.750	1.850	1.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.131	4.181	4.281	4.281
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.862.789	-1.900.083	-1.935.382	-1.974.670
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.462.348	-1.491.595	-1.520.841	-1.550.088
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-113.332	-115.599	-117.865	-120.132
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	-284.061	-289.742	-295.423	-301.105
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-99.750	-101.745	-101.745	-105.735
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	99.750	101.706	103.662	105.618
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-23.647	-24.110	-24.574	-25.038
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	20.598	21.002	21.406	21.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-218.735	-216.890	-224.050	-229.910
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-11.410	-10.910	-10.910	-10.910
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-86.335	-83.820	-87.370	-91.180
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-89.390	-90.560	-93.670	-95.720

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-4.800	-4.800	-5.300	-5.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-115.253	-88.894	-89.104	-85.668
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-8.952	-8.226	-7.657	-1.757
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-91.001	-57.994	-54.090	-51.217
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-875	-8.500	-14.500	-20.500
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-10.426	-10.174	-8.857	-8.195
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.640	-55.140	-56.640	-56.640
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-3.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-18.640	-17.640	-17.640	-17.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.255.418	-2.261.007	-2.305.175	-2.346.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-2.251.287	-2.256.825	-2.300.894	-2.342.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-2.251.287	-2.256.825	-2.300.894	-2.342.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-2.251.287	-2.256.825	-2.300.894	-2.342.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.311.775	2.315.964	2.364.327	2.405.917
	48113001 Erträge ILV Bauhof	0	0	2.311.775	2.315.964	2.364.327	2.405.917

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.489	-59.138	-63.433	-63.310
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-60.489	-59.138	-63.433	-63.310
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	2.251.287	2.256.825	2.300.894	2.342.607
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	0	1.750	1.850	1.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.700	0	1.750	1.850	1.850
10 -	Personalauszahlungen	0	0	-1.859.741	0	-1.896.935	-1.934.130	-1.971.325
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.462.348	0	-1.491.595	-1.520.841	-1.550.088
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-113.332	0	-115.599	-117.865	-120.132
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-284.061	0	-289.742	-295.423	-301.105
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-218.735	0	-216.890	-224.050	-229.910
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-11.410	0	-10.910	-10.910	-10.910
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-86.335	0	-83.820	-87.370	-91.180
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-89.390	0	-90.560	-93.670	-95.720
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-4.800	0	-4.800	-5.300	-5.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-58.640	0	-55.140	-56.640	-56.640
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-13.000	0	-13.000	-14.000	-14.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.500	-15.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-3.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-18.640	0	-17.640	-17.640	-17.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.137.116	0	-2.168.965	-2.214.820	-2.257.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-2.135.416	0	-2.167.215	-2.212.970	-2.256.025
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	8.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	8.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-321.616	0	-64.000	-64.000	-64.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-317.616	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-321.616	0	-64.000	-64.000	-64.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-313.616	0	-64.000	-64.000	-64.000

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017001: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017151: Erwerb LKW Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018001: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019001: Erwerb Kastenwagen f. Baumkontrolle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019003: Erwerb Kastenwagen f Gebäudeunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020001: Erwerb Geräteträger/Kleinschlepper Bauh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	8.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	8.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-36.616	0	-29.000	-14.000	-14.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-32.616	0	-25.000	-10.000	-10.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-36.616	0	-29.000	-14.000	-14.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-28.616	0	-29.000	-14.000	-14.000	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Postein- und -ausgang, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Eigenschaden-, KFZ-Haftpflicht- und Unfallversicherung), Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post-, Boten- und Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen
Auftragsgrundlage
Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des effizienten Verwaltungshandelns durch verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten nachgefragten Services
Operative Ziele
1. Die Dienstfahrzeuge erfahren im Vergleich zu 2014 eine stärkere Auslastung.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Jahreskilometerleistungaktuelles Jahr} * 100}{\text{Jahreskilometerleistung2014}}$		>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	23,81	26,85 €	30,39 €	22,71 €	22,35 €	21,96 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,30	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
Tarifbeschäftigte	0,93	1,08	0,88	0,88	0,88	0,88
Vertretungskräfte	0,15	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
GESAMT	1,38	1,39	1,20	1,20	1,20	1,20

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Aufwendungen für dieses Produkt setzen sich zusammen aus den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Bücher und Gesetzesblätter etc., Unterhaltung und Wartung von Einrichtungsgegenständen der gesamten Verwaltung, Leasing und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Versicherungsbeiträge, allgemeiner Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Portoaufwendungen, Gerichtskosten, Mitgliedsbeiträge und weiteres mehr.

Daneben sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs vorgesehen als interne Leistungsverrechnung.

Abschreibungsbeträge fallen hier an für die Dienstfahrzeuge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses.

Ebenso sind dargestellt die anteiligen Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Gebäude Rathaus und Standesamt.

Die Umstellung des Fuhrparks auf Elektroautos sowie das Carsharing sind berücksichtigt.

Als geringfügige Erträge sind hier Kostenerstattungen für Porto für das Versenden des Amtsblattes veranschlagt.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für dieses Produkt sind 2017 folgende Anschaffungen vorgesehen (Ersatzbeschaffungen Büromöbel für den gesamten Verwaltungsbereich):

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	4.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000 €

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	43	43	43	43	43
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	43	43	43	43	43	43
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.679	225.989	300	300	300	300
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	238	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	340.398	225.689	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.043	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.722	226.032	343	343	343	343
11	- Personalaufwendungen	-108.588	-84.447	-62.082	-63.320	-64.467	-65.812
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-7.442	-7.600	-14.121	-14.404	-14.692	-14.985
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.839	-59.534	-36.485	-37.214	-37.944	-38.674
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.100	-4.614	-2.828	-2.884	-2.941	-2.997
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.405	-11.564	-7.087	-7.229	-7.371	-7.512
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-677	-468	-888	-906	-924	-941
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-277	-225	-225	-225	-225	-225
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-69	-64	-64	-64	-64	-64
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.424	-4.678	-4.772	-4.867	-4.867	-5.058
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.834	4.678	4.772	4.865	4.959	5.052
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.477	-1.880	-1.918	-1.955	-1.993	-2.030
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.289	1.503	1.533	1.563	1.593	1.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.138	-4.401	-8.348	-8.515	-8.682	-8.849
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.645	-3.558	-6.749	-6.884	-7.019	-7.154

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-493	-843	-1.598	-1.630	-1.662	-1.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.096	-37.708	-4.288	-4.288	-4.288	-4.288
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-296	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-16.931	-4.021	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-23.153	-23.237	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-646	-550	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-4.927	-6.600	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-2.843	-2.800	-875	-875	-875	-875
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-300	-500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.725	-14.286	-8.956	-8.036	-8.036	-7.989
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.385	-3.961	-920	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.927	-7.825	-2.036	-2.036	-2.036	-1.989
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.412	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.627	-573.223	-285.483	-285.483	-285.483	-285.483
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-315	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.110	-750	-750	-750	-750	-750
	54220000 Mieten und Pachten	-5.885	-65	-15.565	-15.565	-15.565	-15.565
	54221000 Mieten GBH	-233.451	-303.358	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.713	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.094	-20.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54311000 Telekommunikation, Porto	-51.279	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-22.616	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.198	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.007	-2.250	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
	54413000 Versicherungen	-130.675	-135.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.897	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54890000 Sonstige	-11.258	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.173	-714.066	-369.157	-369.641	-370.956	-372.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.451	-488.034	-368.813	-369.298	-370.613	-372.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.451	-488.034	-368.813	-369.298	-370.613	-372.077
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.451	-488.034	-368.813	-369.298	-370.613	-372.077
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.076	488.034	819.949	612.679	603.021	592.403
		92010502 Umlage zentrale Dienste	324.076	488.034	819.949	612.679	603.021	592.403
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-451.135	-243.381	-232.408	-220.326
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-4.855	-4.864	-4.965	-5.052
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-446.280	-238.517	-227.443	-215.273
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	324.076	488.034	368.813	369.298	370.613	372.077
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-375	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.062	225.989	300	0	300	300	300
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	238	0	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	340.398	225.689	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.426	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	333	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.445	225.989	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-104.643	-83.781	-61.409	0	-62.637	-63.870	-65.110
	70110000 Bezüge Beamte	-7.829	-7.600	-14.121	0	-14.404	-14.692	-14.985
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.633	-59.534	-36.485	0	-37.214	-37.944	-38.674
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.100	-4.614	-2.828	0	-2.884	-2.941	-2.997
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.405	-11.564	-7.087	0	-7.229	-7.371	-7.512
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-677	-468	-888	0	-906	-924	-941
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.138	-4.401	-8.348	0	-8.515	-8.682	-8.849
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.645	-3.558	-6.749	0	-6.884	-7.019	-7.154
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-493	-843	-1.598	0	-1.630	-1.662	-1.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.853	-37.708	-4.288	0	-4.288	-4.288	-4.288
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-296	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-16.931	-4.021	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-23.153	-23.237	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-619	-550	-1.738	0	-1.738	-1.738	-1.738

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-4.814	-6.600	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-2.843	-2.800	-875	0	-875	-875	-875
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-198	-500	-300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-493.491	-573.223	-285.483	0	-285.483	-285.483	-285.483
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-315	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.312	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	-8.004	-65	-15.565	0	-15.565	-15.565	-15.565
	74221000 Mieten GBH	-233.451	-303.358	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.713	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.135	-20.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
	74311000 Telekommunikation, Porto	-52.873	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-22.616	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.198	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.020	-2.250	-1.368	0	-1.368	-1.368	-1.368
	74413000 Versicherungen	-130.675	-135.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.897	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74890000 Sonstige	-14.139	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.126	-699.114	-359.527	0	-360.922	-362.323	-363.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.680	-473.125	-359.227	0	-360.622	-362.023	-363.430
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.229	-8.386	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.860	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.369	-3.386	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.229	-8.386	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.229	-8.386	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.229	-8.386	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.860	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.369	-3.386	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.229	-8.386	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.229	-8.386	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.03	Serviceleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Verantwortlich Frau Terhorst		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für die gesamte Verwaltung (Rechtsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle, Vergaben)
Auftragsgrundlage Anforderungen des Verwaltungsvorstandes und der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten, insbesondere den Vorstandsbereich IV nachgefragten Services • Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. In mindestens 30 % der Auftragsvergaben über 5.000 € für die eine öffentliche Ausschreibung nicht vorgeschrieben ist, werden die Leistungen trotzdem öffentlich ausgeschrieben.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Vergaben freiw. öff. Ausschreibung * 100 Anzahl Vergaben ohne öff. Ausschreibungspflicht	19 %	> 30 %	> 30 %	> 30 %	> 30 %	> 30 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	9,68 €	8,58 €	3,33 €	3,38 €	3,43 €	3,48 €
- Anzahl Vergaben	63	80	80	80	80	80

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,53	1,53	0,55	0,55	0,55	0,55
Tarifbeschäftigte	1,88	0,22	0,69	0,69	0,69	0,69
GESAMT	3,41	1,75	1,24	1,24	1,24	1,24

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Bücher und Gesetzesblätter etc. dargestellt.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.007	125.438	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	90.007	125.438	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.007	125.438	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-123.514	-107.125	-73.115	-74.133	-75.070	-76.200
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-67.322	-68.830	-24.343	-24.830	-25.327	-25.833
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.798	-8.991	-19.353	-19.740	-20.127	-20.514
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-684	-697	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.778	-1.746	-3.759	-3.834	-3.910	-3.985
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.123	-4.240	-1.531	-1.562	-1.592	-1.623
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.613	-17.295	-17.295	-17.295	-17.295	-17.295
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.869	-4.963	-4.963	-4.963	-4.963	-4.963
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.540	-4.507	-4.597	-4.689	-4.689	-4.873
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.983	4.507	4.597	4.687	4.777	4.868
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-875	-1.811	-1.847	-1.883	-1.920	-1.956
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.104	1.448	1.477	1.506	1.535	1.564
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.432	-39.855	-14.391	-14.678	-14.966	-15.254
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.970	-32.223	-11.635	-11.868	-12.100	-12.333
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.462	-7.632	-2.756	-2.811	-2.866	-2.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.581	-78.639	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-108.581	-78.639	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.238	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-562	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.340	-228.069	-89.955	-91.262	-92.486	-93.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.333	-102.631	-89.955	-91.262	-92.486	-93.904
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.333	-102.631	-89.955	-91.262	-92.486	-93.904
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.333	-102.631	-89.955	-91.262	-92.486	-93.904
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.333	102.631	89.955	91.262	92.486	93.904
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	181.333	102.631	89.955	91.262	92.486	93.904
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	181.333	102.631	89.955	91.262	92.486	93.904
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.007	125.438	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	90.007	125.438	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.007	125.438	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-82.829	-84.504	-50.486	0	-51.496	-52.515	-53.545
	70110000 Bezüge Beamte	-65.449	-68.830	-24.343	0	-24.830	-25.327	-25.833
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.794	-8.991	-19.353	0	-19.740	-20.127	-20.514
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-684	-697	-1.500	0	-1.530	-1.560	-1.590
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.778	-1.746	-3.759	0	-3.834	-3.910	-3.985
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.123	-4.240	-1.531	0	-1.562	-1.592	-1.623
11 -	Versorgungsauszahlungen	-37.432	-39.855	-14.391	0	-14.678	-14.966	-15.254
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.970	-32.223	-11.635	0	-11.868	-12.100	-12.333
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.462	-7.632	-2.756	0	-2.811	-2.866	-2.921
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.581	-78.639	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-108.581	-78.639	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.813	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.238	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-562	-400	-400	0	-400	-400	-400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.654	-205.448	-67.327	0	-68.624	-69.932	-71.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.647	-80.010	-67.327	0	-68.624	-69.932	-71.249
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Teelen		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik werden Leistungen für die Gesamtverwaltung und alle städtischen Schulen erbracht.</p> <p>Der Bereich Informationstechnik stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei der Aufgabenerfüllung sicher. Zur Gewährleistung dieser Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit zentralen Datenverarbeitungssystemen und dezentralen Arbeitsplatzcomputern, welche entsprechende Anwendungen beinhalten sowie dezentrale Vervielfältigungsmöglichkeiten. Zudem werden die Mandatsträger durch die Bereitstellung von Tablets bei ihrer Rats- und Ausschussarbeit unterstützt. Der produktive Einsatz der Informationstechnik wird durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, welcher eine zeitnahe Hilfestellung bei Störungen oder Problemen gewährleistet.</p> <p>Der Bereich Kommunikation beinhaltet den Bereich Telekommunikation. Dieser stellt gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, etc.), sowie Mobilfunklösungen bereit.</p> <p>Zusätzlich beinhaltet der Bereich Kommunikation die Darstellung der Gesamtverwaltung im Medium Internet.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, politische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Fachdienste und Schulleitungen</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Fachdienste und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Schüler und Lehrer der Schulen im Stadtgebiet Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche, wirtschaftliche und leistungsgerechte Umsetzung der erforderlichen Leistungen
<p>Operative Ziele</p> <p>1. Hard- und Software an IT-Arbeitsplätzen wird mindestens alle 5 Jahre hinsichtlich des aktuellen Stands der Technik überprüft.</p>

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Zeitraum seit letzter Überprüfung		≤ 5 Jahre	≤ 5 Jahre	≤ 5 Jahre	≤ 5 Jahre	≤ 5 Jahre

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Aufwand je Einwohner	25,72 €	33,19 €	34,28 €	33,73 €	33,72 €	32,83 €
Rathaus inkl. Nebenstellen (ohne Schulen) :						
Anzahl IT-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung	128	130				
Anzahl mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks, Tablets)	14	11				
Anzahl Arbeitsplatzdrucker	32	27				
Anzahl Kopiersysteme	10	10				
Anzahl zentraler DV-Systeme (Server, auch virtuell)	19	14				

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Festnetzanschlüsse (inkl. aller Außenstellen)	65	65				
Anzahl Mobilfunkverträge inkl. aller Außenstellen, Datenkarten u. Pumpstationen	99	99				
Anzahl Tablets für Politik	45	45				
Betreuungsstunden für den städt. IT-Betrieb pro Woche	94	94				
Schulen:						
Anzahl Informatikräume in den Schulen	10	10				
Anzahl PCs, Laptops, Notebooks in den Schulen	476	475				
Anzahl Server	10	10				
Anzahl Kopiersysteme	9	9				
Anzahl elektronische Whiteboards in den Schulen	69	93				
Anzahl Betreuungsstunden in den Schulen je Woche	50	50				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	3,67	3,67	3,75	3,75	3,75	3,75
GESAMT	3,67	3,67	3,75	3,75	3,75	3,75

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Aufwendungen werden dargestellt die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, Produktionskosten (KRZN u.a.), Verbrauchsmaterial (Kabel, Rohlinge, Tintenpatronen), Elektronikversicherung Richtfunk, Aufwendungen für Fortbildungen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, allgemeine Kosten der Datenverarbeitung sowie die Abschreibungen für die Software und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)-Ausstattung.

Seit 2016 werden hier die Aufwendungen für die Telekommunikationstechnik (Telefongebühren, Ersatzbeschaffungen etc.) sowie die Aufwendungen in Zusammenhang mit den Kopiergeräten veranschlagt. Diese Aufwendungen wurden aufgrund von Umstrukturierungen aus dem Produkt „Zentrale Dienste/ Allgemeiner Service“ hierher verschoben. Die Kosten für die Pflege und Überarbeitung der Homepage werden ebenfalls hier und nicht im Produkt „Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit“ veranschlagt.

Die Overheaderstattung wird als interne Leistungsverrechnung abgebildet

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die (Ersatz-)Beschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen sind jährlich Mittel erforderlich (GWG, BGA). Hier sind für 2017 insbesondere Erweiterung des Richtfunks geplant sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Telekommunikation und der Druckerei.

Insgesamt summieren sich die investiven Maßnahmen in diesem Bereich auf 79.750 €

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	193	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	193	193	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	100	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	59	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.207	492.367	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	396.207	492.367	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.459	492.660	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-170.576	-217.200	-243.473	-248.347	-252.973	-258.095
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.585	-170.018	-190.662	-194.475	-198.288	-202.102
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.413	-13.176	-14.776	-15.072	-15.367	-15.663
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-25.593	-33.026	-37.036	-37.777	-38.518	-39.258
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.865	-12.142	-12.385	-12.633	-12.633	-13.128
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.633	12.142	12.385	12.628	12.871	13.113
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.298	-4.879	-4.977	-5.074	-5.172	-5.269
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	545	3.900	3.978	4.056	4.134	4.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.044	-530.978	-513.900	-504.000	-504.000	-504.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.867	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.374	-500	-8.600	-500	-500	-500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-10.566	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-423.237	-519.478	-496.300	-494.500	-494.500	-494.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.293	-63.126	-84.485	-81.838	-76.901	-47.902

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.030	-1.495	-2.293	-1.753	-1.237	-913
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-24.799	-41.131	-73.192	-71.085	-66.664	-37.989
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-13.465	-20.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.755	-71.300	-83.550	-76.350	-76.350	-76.350
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.993	-2.000	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.870	-9.100	-16.350	-9.150	-9.150	-9.150
	54220000 Mieten und Pachten	-17.460	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.997	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-12.435	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54413000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.668	-882.604	-925.408	-910.535	-910.224	-886.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.209	-389.944	-925.408	-910.535	-910.224	-886.347
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.209	-389.944	-925.408	-910.535	-910.224	-886.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.209	-389.944	-925.408	-910.535	-910.224	-886.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.209	389.944	925.408	910.535	910.224	886.347
	92010504 Umlage TUI	324.209	389.944	925.408	910.535	910.224	886.347
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	324.209	389.944	925.408	910.535	910.224	886.347
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	70	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.207	492.367	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	396.207	492.367	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.277	492.467	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-168.006	-216.221	-242.474	0	-247.324	-252.173	-257.023
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.000	-170.018	-190.662	0	-194.475	-198.288	-202.102
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.413	-13.176	-14.776	0	-15.072	-15.367	-15.663
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.593	-33.026	-37.036	0	-37.777	-38.518	-39.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.491	-530.978	-513.900	0	-504.000	-504.000	-504.000
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.689	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.374	-500	-8.600	0	-500	-500	-500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.209	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-422.220	-519.478	-496.300	0	-494.500	-494.500	-494.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.024	-71.300	-83.550	0	-76.350	-76.350	-76.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.993	-2.000	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-5.950	-9.100	-16.350	0	-9.150	-9.150	-9.150
	74220000 Mieten und Pachten	-23.279	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.386	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.415	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74413000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.521	-818.499	-839.924	0	-827.674	-832.523	-837.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.244	-326.032	-839.924	0	-827.674	-832.523	-837.373
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.619	-212.000	-79.750	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-58.396	-205.000	-70.750	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.223	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.619	-212.000	-79.750	0	-21.000	-21.000	-21.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.619	-212.000	-79.750	0	-21.000	-21.000	-21.000

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.619	-212.000	-79.750	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-58.396	-205.000	-70.750	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.223	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.619	-212.000	-79.750	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.619	-212.000	-79.750	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Personalmanagement	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Palberg		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Personalauswahl- und beschaffung, Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z.B. Dienstvereinbarungen Vierteljahresgespräche nach LPVG), Beratungsleistungen in dienst- und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezügenebenkosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen</p>
<p>Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD, Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Bundesmanteltarif - BMT-G und weitere den BAT und den BMT-G ändernde oder ergänzende Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG, gesetzliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechtes, Bundesbesoldungsgesetz - BBesG, Neuntes Sozialgesetzbuch - SGB IX, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG, Landesreisekostengesetz - LRKG, Trennungentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung</p>
<p>Zielgruppe Fachdienste, Einrichtungen, Beschäftigte</p>
<p>Leitbildbezug Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze</p>
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anbieten von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (zeitlich, fachlich, personell) • Steigerung der Identifikation der Mitarbeiter/innen mit der Stadtverwaltung Hamminkeln
<p>Operative Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwei Mal jährlich findet in den technischen Bereichen eine Sicherheitsunterweisung in Form einer Betriebsversammlung statt. 2. Alle zwei Jahre wird eine Fluktuationsanalyse bzw. Personalbedarfsermittlung durchgeführt. 3. Jährlich werden mindestens 3 Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung des Betriebsklimas durchgeführt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Betriebsversammlungen	2	2				
Zu 2.	Stand der letzten Personalbedarfsermittlung		≤ 2				
Zu 3.	Anzahl Veranstaltungen	3	>2				
Zu 3	$\frac{\text{Teilnehmer}}{\text{Anzahl Veranstaltungen}} * 100$ Mitarbeiter gesamt	37,79 %					

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	30,40 €	11,61 €	11,18 €	11,64 €	12,17 €	12,78 €

4. Stellenplanauszug

In der nachfolgenden Übersicht sind auch alle Stellen der Mitarbeiter enthalten, die freigestellt sind (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit, etc.).

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	10,09	10,15	9,80	9,80	9,80	9,80
Tarifbeschäftigte	19,29	14,88	16,17	16,17	16,17	16,17
Vertretungskräfte	0,08	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40
GESAMT	29,46	25,38	26,37	26,37	26,37	26,37

In diesem Stellenplanauszug sind 22,50 Stellen von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit, etc.) enthalten.

5,50 dieser Stellen sind mit Vertretungskräften besetzt (s. auch Ausweis in den Fachprodukten). Die Personalkosten der Vertretungskräfte werden in den jeweiligen Fachprodukten veranschlagt.

Von den 26,37 Stellen sind 19,03 Stellen mit einem KW-Vermerk versehen sowie eine Springerstelle. Die Stelleninhaber der KW-Stellen befinden sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Die Personalkosten werden für die entsprechenden Altersteilzeitfälle hier veranschlagt.

Folgend ist der Stellenplanauszug dargestellt mit den originär für dieses Produkt tätigen Dienstkräften:

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	2	2	2	2	2	2
Tarifbeschäftigte	0,5	0,4	0,47	0,47	0,47	0,47
Vertretungskräfte	0,08	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40
GESAMT	2,58	2,75	2,87	2,87	2,87	2,87

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Aufwendungen werden dargestellt die originär für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen und die Personalaufwendungen, die für die Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase anfallen.

Daneben werden anfallende Aufwendungen im Zusammenhang mit allen beschäftigten Dienstkräften, die einem anderen Produkt nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können, wie z.B. Aufwendungen für Pensionslasten des Studieninstituts, Abrechnung von Beihilfen und Kindergeld, Aufwendungen für Auszubildende, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin sowie Aufwendungen für Literatur und Gesetzestexte, Stellenausschreibungen und Nachrufe in diesem Produkt veranschlagt.

In 2017 wird ein Mitarbeiter einen Lehrgang „Zertifizierter Personalentwickler“ (2.800 €) besuchen.

Die Versorgungsaufwendungen sind hier negativ, da die Zuführungen zu den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen für Aktive in den jeweiligen Produkten erfolgen, die Inanspruchnahmen der Rückstellungen für Passive allerdings hier gesammelt dargestellt werden.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge finden sich hier nicht. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet. Somit werden auch die anfallenden Personalaufwendungen bedingt durch Altersteilzeit und die Erträge durch die Inanspruchnahme der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen auf die jeweiligen Produkte verteilt.

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.639	169.548	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	353.639	166.548	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353.639	169.548	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-347.431	-363.638	-338.105	-350.982	-362.935	-376.978
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	48.870	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-151.098	-181.814	-200.037	-204.037	-208.118	-212.281
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-233.602	-241.213	-336.044	-342.765	-349.486	-356.207
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.509	-18.694	-26.043	-26.564	-27.085	-27.606
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-52.813	-46.856	-65.277	-66.582	-67.888	-69.193
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.743	-11.200	-12.580	-12.832	-13.083	-13.335
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.210	-44.921	-44.921	-44.921	-44.921	-44.921
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-232	-181	-181	-181	-181	-181
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-27.656	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	181.855	196.342	362.803	362.803	362.803	362.803
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-25.404	-27.436	-50.217	-51.221	-51.221	-53.230
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	16.850	27.436	50.217	51.201	52.186	53.171
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.913	-11.024	-16.515	-16.839	-17.162	-17.486
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.174	8.812	13.579	13.846	14.112	14.378
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.256	121.873	108.899	106.534	104.169	101.804
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	-357.313	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-73.997	-85.117	-95.607	-97.519	-99.432	-101.344
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	120.790	214.651	214.651	214.651	214.651	214.651
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-10.015	-20.159	-22.644	-23.097	-23.550	-24.002
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-127.721	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
	51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	14.654	14.654	14.654	14.654	14.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.942	-17.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.792	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.150	-11.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.063	-49.850	-53.100	-50.300	-50.300	-50.300
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-100	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.451	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.172	-8.350	-11.100	-8.300	-8.300	-8.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.264	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54314000 Bekanntmachungen	-12.077	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.693	-308.815	-301.807	-314.248	-328.566	-344.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.054	-139.267	-292.807	-305.248	-319.566	-335.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.054	-139.267	-292.807	-305.248	-319.566	-335.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-498.054	-139.267	-292.807	-305.248	-319.566	-335.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.720	139.267	292.807	305.248	319.566	335.974
	92010601 Umlage PM und-bezüge	308.720	139.267	292.807	305.248	319.566	335.974
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	308.720	139.267	292.807	305.248	319.566	335.974
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.334	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.639	169.548	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	353.639	166.548	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.889	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.528	169.548	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-425.302	-499.776	-639.981	0	-652.781	-665.660	-678.621
	70110000 Bezüge Beamte	-149.891	-181.814	-200.037	0	-204.037	-208.118	-212.281
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.519	-241.213	-336.044	0	-342.765	-349.486	-356.207
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.509	-18.694	-26.043	0	-26.564	-27.085	-27.606
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.813	-46.856	-65.277	0	-66.582	-67.888	-69.193
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	35.431	-11.200	-12.580	0	-12.832	-13.083	-13.335
11	- Versorgungsauszahlungen	-147.892	-105.277	-118.251	0	-120.616	-122.981	-125.346
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-137.877	-85.117	-95.607	0	-97.519	-99.432	-101.344
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-10.015	-20.159	-22.644	0	-23.097	-23.550	-24.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.942	-17.200	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.792	-5.800	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.150	-11.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.229	-49.850	-53.100	0	-50.300	-50.300	-50.300
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-100	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.451	-28.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-8.297	-8.350	-11.100	0	-8.300	-8.300	-8.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.594	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74314000 Bekanntmachungen	-11.788	-9.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.365	-672.103	-830.832	0	-843.197	-858.441	-873.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.837	-502.555	-821.832	0	-834.197	-849.441	-864.768
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Herr Lötzke		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Abschlüsse, Umsatzsteuerangelegenheiten, Zahlungsverkehr, Kassenabschlüsse, Liquiditätsplanung, Beitreibung von Forderungen, Vertretung der Stadt in Insolvenzverfahren
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), NKF Gesetz, Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW, Haushaltssatzung, Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstand, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO,
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, it.nrw, Rat, Verwaltungsvorstand, Debitoren, Kreditoren
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellen und Veröffentlichung von Quartalsberichten innerhalb von drei Wochen nach Quartalsende 2. Bedarfsgerechte Durchführung von Schulungen zum Haushaltsrecht bzw. zum Buchhaltungssystem

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Quartalsberichte je Jahr	4	4	4	4	4	4
Zu 1.	$\frac{\text{Berichtserst} \leq 3 \text{ Wochen n. Quartalsende} * 100}{\text{Anzahl Berichte insgesamt}}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{4}$
Zu 2.	Anzahl Bedarfsabfragen je Jahr	1	1	1	1	1	1
Zu 2.	$\frac{\text{Beschulte Mitarbeiter je Jahr} * 100}{\text{Bedarfsanmeldende Mitarbeiter}}$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	27,75	26,41 €	27,80 €	27,41 €	26,29 €	26,74 €
- Volumen des Ergebnisplanes	47.248 T€	54.668 T€	59.716 T€	58.967 T€	58.995 T€	58.352 T€
- Volumen des Finanzplanes lfd. Verwaltungstätigkeit	40.456 T€	50.385 T€	51.980 T€	51.199 T€	51.004 T€	50.403 T€
- Volumen des Finanzplanes Investitionstätigkeit	1.268 T€	15.652 T€	12.282 T€	9.718 T€	5.605 T€	4.081 T€
- Anzahl gebuchter Geschäftsvorfälle	24.229	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Teilpläne						
- Volumen der Ausgleichsrücklage**	15	15	15	15	15	15
	1.828 T€	0 €	1.300 T€	0 T€	0€	0€

** jeweils Stand Jahresanfang

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,58	1,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Tarifbeschäftigte	7,40	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
GESAMT	8,98	9,48	10,48	10,48	10,48	10,48

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind die Aufwendungen enthalten für z.B. Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Bücher und Gesetzesblätter etc., Aufwendungen für Auslagenersatz bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, für Sachverständigengutachten bei Zwangsversteigerungen, Mitgliedsbeiträge (Bund der Vollziehungsbeamten und Bund der Kommunalkassenverwalter), Abschreibungen auf und Ausbuchungen von Forderungen, Aufwand aus Bankgebühren, Kontoführungsgebühren und geringfügige Zinsaufwendungen.

Für 2017 sind Reintegrationsaufwendungen für das KRZN iHv 15.000 € erforderlich für Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Wiedereingliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Als Erträge werden hier dargestellt Gebühren und Auslagen für Vollstreckungsangelegenheiten, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sowie aus der Weiterbelastung von Bankgebühren, die Kostenbeteiligung der Gemeinde Schermbeck für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Zahlungsabwicklung (100 T€) sowie der Vollstreckung (47 T€).

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen auf Forderungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.627	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.627	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.794	342.269	147.000	179.000	179.000	179.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	97.940	100.000	147.000	179.000	179.000	179.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	148.854	242.269	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.260	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	88.945	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	160.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.681	446.269	251.000	283.000	283.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	-534.084	-559.406	-561.310	-571.926	-581.973	-593.246
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-17.207	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-60.144	-61.477	-73.830	-75.306	-76.812	-78.349
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.546	-362.261	-353.336	-360.402	-367.469	-374.536
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.388	-28.075	-27.384	-27.931	-28.479	-29.027
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.977	-70.369	-68.635	-70.008	-71.381	-72.754
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.470	-3.787	-4.643	-4.736	-4.829	-4.922
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-19.254	-24.145	-24.145	-24.145	-24.145	-24.145
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.473	-6.928	-6.928	-6.928	-6.928	-6.928
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-30.865	-29.323	-29.909	-30.508	-30.508	-31.704
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	31.029	29.323	29.909	30.496	31.082	31.669
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.249	-11.782	-12.018	-12.253	-12.489	-12.725
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.461	9.419	9.607	9.796	9.984	10.173

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.441	-35.598	-43.644	-44.517	-45.390	-46.263
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.455	-28.781	-35.287	-35.992	-36.698	-37.404
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.986	-6.817	-8.357	-8.525	-8.692	-8.859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.941	-10.000	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.941	-10.000	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.876	-93.785	-111.485	-109.985	-68.985	-68.985
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-86	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.648	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.984	-5.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-24.244	-41.000	-41.000	-41.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-819	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-85	-85	-85	-85	-85	-85
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-4.840	-500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54890000 Sonstige	-1.534	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.393	-18.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-155.245	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-777.342	-698.788	-746.939	-736.428	-706.348	-718.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.660	-252.519	-495.939	-453.428	-423.348	-435.494
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-556	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-556	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.217	-256.019	-499.439	-456.928	-426.848	-438.994
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.217	-256.019	-499.439	-456.928	-426.848	-438.994
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.217	256.019	499.439	456.928	426.848	438.994

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	268.217	256.019	499.439	456.928	426.848	438.994
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	268.217	256.019	499.439	456.928	426.848	438.994
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.627	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.627	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.794	342.269	147.000	0	179.000	179.000	179.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	97.940	100.000	147.000	0	179.000	179.000	179.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	148.854	242.269	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	88.609	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	87.885	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	724	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.030	416.269	221.000	0	253.000	253.000	253.000
10 -	Personalauszahlungen	-490.526	-525.970	-527.827	0	-538.384	-548.970	-559.586
	70110000 Bezüge Beamte	-60.379	-61.477	-73.830	0	-75.306	-76.812	-78.349
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-332.312	-362.261	-353.336	0	-360.402	-367.469	-374.536
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.388	-28.075	-27.384	0	-27.931	-28.479	-29.027
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.977	-70.369	-68.635	0	-70.008	-71.381	-72.754
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.470	-3.787	-4.643	0	-4.736	-4.829	-4.922
11 -	Versorgungsauszahlungen	-33.441	-35.598	-43.644	0	-44.517	-45.390	-46.263
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-29.455	-28.781	-35.287	0	-35.992	-36.698	-37.404
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.986	-6.817	-8.357	0	-8.525	-8.692	-8.859
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.954	-10.000	-30.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.954	-10.000	-30.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-556	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-556	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.574	-73.285	-76.485	0	-74.985	-33.985	-33.985
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.648	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.984	-5.000	-7.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.969	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-819	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-85	-85	-85	0	-85	-85	-85
	74890000 Sonstige	-3.677	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.393	-18.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.052	-648.352	-681.956	0	-671.386	-641.845	-653.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.022	-232.083	-460.956	0	-418.386	-388.845	-400.334
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Kleineinleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmung von Erschließungsanlagen
Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragsatzung der Stadt, Straßenausbaubeitragsatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Hundehalter, Automatenaufsteller und Veranstalter von steuerpflichtigen Vorführungen, Investoren, Anlieger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen • Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Bescheide zur Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen sind innerhalb von 3 Monaten nach Entstehen der sachlichen Beitragspflicht und Vorliegen der Schlussrechnungen versandt. 2. Alle Bescheide zur Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen sind innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntmachung der betriebsfertigen Herstellung im Amtsblatt versandt. 3. Die jährlich aufzustellenden Gebührenkalkulationen mit den Satzungsänderungen werden jeweils spätestens im Dezember dem HFA und dem Rat zur Beratung bzw. Beschlussfassung vorgelegt. 4. Alle Bescheide zur Erhebung der Steuern und Gebühren werden spätestens 3 Monate nach Entstehen der Steuer-/ Gebührenpflicht versandt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Anzahl Bescheide} \geq 3 \text{ Monate}}{\text{Anzahl Bescheide insgesamt}}$	$\frac{0}{47}$	$\frac{0}{40}$	$\frac{0}{120}$	$\frac{0}{90}$	$\frac{0}{170}$	$\frac{0}{170}$
Zu 2.	$\frac{\text{Anzahl Bescheide} \geq 3 \text{ Monate}}{\text{Anzahl Bescheide insgesamt}}$	$\frac{0}{21}$	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{20}$	$\frac{0}{20}$
Zu 3.	$\frac{\text{Anzahl Vorlagen nach Dezember}}{\text{Anzahl vorzulegende Kalkulationen}}$	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{5}$
Zu 4.	$\frac{\text{Anzahl Bescheide} \geq 2 \text{ Monate}}{\text{Anzahl Bescheide insgesamt}}$	$\frac{0}{36.622}$	$\frac{0}{22.260}$	$\frac{0}{22.260}$	$\frac{0}{22.260}$	$\frac{0}{22.300}$	$\frac{0}{22.300}$

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	29,98 €	29,01 €	29,49 €	29,75 €	30,01 €	30,29 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tarifbeschäftigte	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
GESAMT	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Bücher und Gesetzesblätter etc. enthalten.

Aufwendungen sind hier zusätzlich die Verbandsumlagen an verschiedene Wasser- und Bodenverbände.

Als Erträge werden hier dargestellt die Gebühren für die Unterhaltung gem. § 51 Landeswassergesetz.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.958	381.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	381.958	381.000	423.000	423.000	423.000	423.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.063	214.417	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	166.063	214.417	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.950	500	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	157.860	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	90	500	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	705.971	595.917	423.100	423.100	423.100	423.100
11	- Personalaufwendungen	-379.556	-325.964	-331.355	-337.121	-342.621	-348.799
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-151.106	-118.445	-121.605	-124.037	-126.518	-129.048
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.648	-122.371	-123.828	-126.305	-128.781	-131.258
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.652	-9.484	-9.597	-9.789	-9.981	-10.173
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.479	-23.770	-24.054	-24.535	-25.016	-25.497
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.744	-7.296	-7.648	-7.800	-7.953	-8.106
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-36.216	-33.691	-33.691	-33.691	-33.691	-33.691
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.397	-9.667	-9.667	-9.667	-9.667	-9.667
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-25.184	-15.391	-15.699	-16.013	-16.013	-16.641
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.254	15.391	15.699	16.007	16.314	16.622
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.002	-6.184	-6.308	-6.431	-6.555	-6.679
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.618	4.943	5.042	5.141	5.240	5.338
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.017	-68.584	-71.886	-73.324	-74.762	-76.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-74.001	-55.451	-58.121	-59.283	-60.446	-61.608
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-10.015	-13.133	-13.766	-14.041	-14.316	-14.591

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-372.540	-373.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-372.540	-373.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.730	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.898	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-839.843	-771.348	-796.042	-803.245	-810.183	-817.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.872	-175.431	-372.942	-380.145	-387.083	-394.699
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.872	-175.431	-372.942	-380.145	-387.083	-394.699
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.872	-175.431	-372.942	-380.145	-387.083	-394.699
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.872	175.431	372.942	380.145	387.083	394.699
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	133.872	175.431	372.942	380.145	387.083	394.699
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	133.872	175.431	372.942	380.145	387.083	394.699
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.221	381.000	423.000	0	423.000	423.000	423.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	209	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	383.012	381.000	423.000	0	423.000	423.000	423.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.063	214.417	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	166.063	214.417	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	500	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	500	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.284	595.917	423.100	0	423.100	423.100	423.100
10 -	Personalauszahlungen	-316.700	-281.365	-286.731	0	-292.466	-298.249	-304.082
	70110000 Bezüge Beamte	-151.961	-118.445	-121.605	0	-124.037	-126.518	-129.048
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.864	-122.371	-123.828	0	-126.305	-128.781	-131.258
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.652	-9.484	-9.597	0	-9.789	-9.981	-10.173
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.479	-23.770	-24.054	0	-24.535	-25.016	-25.497
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.744	-7.296	-7.648	0	-7.800	-7.953	-8.106
11 -	Versorgungsauszahlungen	-84.017	-68.584	-71.886	0	-73.324	-74.762	-76.200
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-74.001	-55.451	-58.121	0	-59.283	-60.446	-61.608
	71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-10.015	-13.133	-13.766	0	-14.041	-14.316	-14.591
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-372.540	-373.000	-389.000	0	-389.000	-389.000	-389.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-372.540	-373.000	-389.000	0	-389.000	-389.000	-389.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.724	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.770	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.751	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.980	-726.749	-751.418	0	-758.590	-765.811	-773.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.697	-130.832	-328.318	0	-335.490	-342.711	-349.982
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten		
Produktgruppe 08	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Terhorst			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisationspläne, Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlungen, Bewertung von Stellen, Übertragung besonderer Befugnisse im Schriftverkehr und im Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Grundsatzangelegenheiten des Vergabewesens, Verwaltungsgebührensatzung
Auftragsgrundlage Anträge der Fachdienste und Beschäftigten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen DSGVO NRW, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW
Zielgruppe Beschäftigte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Zuordnung von Stellen, Aufgaben, Sachmitteln und Informationen
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> Es erfolgt ein jährlicher Abgleich des Geschäftsverteilungsplans, des Stellenplans, der Arbeitsplatzbeschreibungen und der Personalkostenplanung

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Erfolgter Abgleich?		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zu 1.	Vorliegen der Beschreibungen?		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	1,42 €	1,51 €	2,12 €	2,16 €	2,19 €	2,23 €
- Anzahl bewerteter Stellen		4	4	4	4	4
- Anzahl Sitzungen der Bewertungskommission		4	4	4	4	4

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,50	0,70	0,54	0,54	0,54	0,54
Tarifbeschäftigte	0,04	0,07	0	0	0	0
Vertretungskräfte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,56	0,82	0,59	0,59	0,59	0,59

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind Personalaufwendungen abgebildet.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.519	22.022	0	0	0	0
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	20.519	22.022	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.519	22.022	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.162	-28.790	-39.056	-39.711	-40.353	-41.056
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-20.838	-19.430	-30.670	-31.284	-31.910	-32.548
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-678	-1.343	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52	-104	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-133	-261	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.895	-1.197	-1.929	-1.967	-2.006	-2.045
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.089	-4.941	-4.941	-4.941	-4.941	-4.941
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.525	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.690	-1.187	-1.211	-1.235	-1.235	-1.283
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.192	1.187	1.211	1.234	1.258	1.282
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.915	-477	-487	-496	-506	-515
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.463	381	389	396	404	411
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.586	-11.251	-18.131	-18.493	-18.856	-19.219
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.205	-9.096	-14.659	-14.952	-15.245	-15.538
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.381	-2.154	-3.472	-3.541	-3.611	-3.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.748	-40.040	-57.187	-58.204	-59.209	-60.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.229	-18.018	-57.187	-58.204	-59.209	-60.275
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.229	-18.018	-57.187	-58.204	-59.209	-60.275
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.229	-18.018	-57.187	-58.204	-59.209	-60.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.512	18.018	57.187	58.204	59.209	60.275
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	16.512	18.018	57.187	58.204	59.209	60.275
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.512	18.018	57.187	58.204	59.209	60.275
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.717	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.519	22.022	0	0	0	0	0
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	20.519	22.022	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.519	22.022	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-23.268	-22.335	-32.599	0	-33.251	-33.915	-34.592
	70110000 Bezüge Beamte	-20.510	-19.430	-30.670	0	-31.284	-31.910	-32.548
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-677	-1.343	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52	-104	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-133	-261	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.895	-1.197	-1.929	0	-1.967	-2.006	-2.045
11 -	Versorgungsauszahlungen	-11.586	-11.251	-18.131	0	-18.493	-18.856	-19.219
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.205	-9.096	-14.659	0	-14.952	-15.245	-15.538
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.381	-2.154	-3.472	0	-3.541	-3.611	-3.680
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.878	-33.585	-50.730	0	-51.745	-52.771	-53.811
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.359	-11.563	-50.730	0	-51.745	-52.771	-53.811
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.09.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 09	Grundstücksmanagement	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Grundstücksinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter, Vorstandsbereich III
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerechten und preislich attraktiven Baugrundstückangebotes • Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Angebot von Gewerbegrundstücken in verkehrsgünstiger Lage
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Es werden mindestens 5 verfügbare Wohnbaugrundstücke vorgehalten. 2. Es werden mindestens 5 verfügbare Gewerbegrundstücke vorgehalten, wobei eines mindestens 5.000 qm groß ist.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl verfügbare Wohnbaugrundstücke		>5	>5	>5	>5	>5
Zu 2.	Anzahl verfügbare Gewerbegrundstücke		>5	>5	>5	>5	>5
Zu 2.	Davon > 5.000 qm		>1	>1	>1	>1	>1

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2015
- Aufwand je Einwohner	8,86 €	9,19 €	9,13 €	9,39 €	10,41 €	10,60 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,66	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Tarifbeschäftigte	0	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
GESAMT	1,66	1,71	1,51	1,51	1,51	1,51

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Aufwendungen werden hier dargestellt die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, Aufwendungen für Notarleistungen, für grundstücksbezogene Steuern (als interne Leistungsverrechnung), die zu leistenden Erbbauzinsen und Miet-/Pachtbeträge und Nutzungsentschädigungen sowie Aufwendungen für das Baureifmachen von Bau- bzw. Gewerbegrundstücken.

Erträge stehen dem gegenüber für erhaltene Erbbauzinsen, Miet- bzw. Pachtbeträge, Erträge aus Leitungsrechten sowie für Verwaltungsgebühren. Darüber hinaus wird hier abgebildet ein jährlich in Anspruch zu nehmender Betrag der Rückstellung für Differenzen aus den Erbbauverträgen (in 2017 i.H.v. 16.000 € als Aufwand reduzierend).

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2017 in diesem Produkt der Grunderwerb (470.000 €) und die Verkaufserlöse aus Grundstückverkäufen (1.900.000 €) nieder. Wie viele Erträge aus den Grundstücksverkäufen generiert werden können, ist derzeit nicht abschätzbar. Erträge lassen sich nur darstellen, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte vorliegen. Gezeigt werden in 2017 Erträge aus dem Grundstücksverkauf Sportgelände Brüner Straße in 2017 i.H.v. 1.000.000 €

In den Folgejahren werden die Verkäufe angenommen wie folgt:

- 2018 (100.000 €)
- 2019 (100.000 €)
- 2020 (100.000 €)

Grunderwerbe sind geplant für Straßen und für den allg. Teil:

- 2018 (650.000 €)
- 2019 (250.000 €)
- 2020 (250.000 €)

Dass die Auszahlungsbeträge für zu leistende Erbbauzinsen höher sind als die Aufwendungen liegt daran, dass die in der Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung in Anspruch genommen wird und den Aufwand reduziert.

Bis auf die Zuführungen an die Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den Produkten der Produktbereiche 02 bis 16 angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.091	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.371	22.231	22.731	22.731	22.731	22.731
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	231	231	231	231	231
	44110000 Mieten und Pachten	23.140	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.407	158.122	55.000	56.000	57.000	57.000
	44853000 Erträge aus Overheaderstattung des GBH	91.333	103.122	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	54.074	55.000	55.000	56.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.776	60	1.000.060	60	60	60
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	113	60	60	60	60	60
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	26.663	0	1.000.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.645	186.913	1.084.791	85.291	86.291	86.291
11	- Personalaufwendungen	-150.241	-144.048	-101.530	-102.872	-104.120	-105.632
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-7.045	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-77.643	-77.641	-62.572	-63.823	-65.100	-66.402
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.629	-20.924	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-824	-1.622	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.123	-4.064	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.062	-4.783	-3.935	-4.014	-4.092	-4.171
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-32.988	-26.840	-26.840	-26.840	-26.840	-26.840
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.453	-7.702	-7.702	-7.702	-7.702	-7.702
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.164	-5.854	-5.971	-6.091	-6.091	-6.329
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.953	5.854	5.971	6.088	6.205	6.322
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.760	-2.352	-2.399	-2.446	-2.493	-2.540

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.498	1.880	1.918	1.955	1.993	2.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.170	-44.957	-36.989	-37.729	-38.469	-39.209
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.024	-36.348	-29.906	-30.504	-31.102	-31.701
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.146	-8.609	-7.083	-7.225	-7.366	-7.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660	-2.330	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	664	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-349	-330	-350	-350	-350	-350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-976	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.291	-52.950	-51.900	-51.900	-52.800	-52.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3.190	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157	-500	-300	-300	-300	-300
	54220000 Mieten und Pachten	-66.323	-67.400	-67.600	-67.600	-68.500	-69.500
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	15.378	14.950	16.000	16.000	16.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.363	-244.285	-193.269	-195.351	-198.239	-200.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.717	-57.372	891.522	-110.060	-111.948	-114.199
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.717	-57.372	891.522	-110.060	-111.948	-114.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.717	-57.372	891.522	-110.060	-111.948	-114.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.701	84.372	-838.439	168.332	194.675	199.876
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	73.701	84.372	-838.439	168.332	194.675	199.876
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.984	-27.000	-53.083	-58.271	-82.728	-85.677
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-23.083	-28.271	-52.728	-55.677
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-28.984	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	44.717	57.372	-891.522	110.060	111.948	114.199
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.818	6.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.818	6.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.743	22.231	22.731	0	22.731	22.731	22.731
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	231	231	0	231	231	231
	64110000 Mieten und Pachten	22.743	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.407	158.122	55.000	0	56.000	57.000	57.000
	64853000 Erstattung Overhead durch GBH	91.333	103.122	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	54.074	55.000	55.000	0	56.000	57.000	57.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	98	60	60	0	60	60	60
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	98	60	60	0	60	60	60
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.066	186.913	84.791	0	85.291	86.291	86.291
10 -	Personalauszahlungen	-97.344	-109.034	-66.507	0	-67.837	-69.192	-70.573
	70110000 Bezüge Beamte	-76.898	-77.641	-62.572	0	-63.823	-65.100	-66.402
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.437	-20.924	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-824	-1.622	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.123	-4.064	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.062	-4.783	-3.935	0	-4.014	-4.092	-4.171
11 -	Versorgungsauszahlungen	-43.170	-44.957	-36.989	0	-37.729	-38.469	-39.209
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.024	-36.348	-29.906	0	-30.504	-31.102	-31.701
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.146	-8.609	-7.083	0	-7.225	-7.366	-7.508
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660	-2.330	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	664	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-349	-330	-350	0	-350	-350	-350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-976	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.484	-67.900	-67.900	0	-67.900	-68.800	-69.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162	-500	-300	0	-300	-300	-300
	74220000 Mieten und Pachten	-66.323	-67.400	-67.600	0	-67.600	-68.500	-69.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.659	-224.221	-174.246	0	-176.316	-179.311	-182.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.593	-37.308	-89.455	0	-91.025	-93.020	-96.140
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.440	100.000	1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	144.440	100.000	1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	144.440	100.000	1.900.000	0	100.000	100.000	100.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.310	-787.000	-470.000	0	-650.000	-250.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-21.310	-787.000	-470.000	0	-650.000	-250.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.310	-787.000	-470.000	0	-650.000	-250.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.130	-687.000	1.430.000	0	-550.000	-150.000	-150.000

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012052: 2012: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	311	0	0	0	0	0	0	954.951	954.951
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	311	0	0	0	0	0	0	954.951	954.951
6	= Summe (investive Einzahlungen)	311	0	0	0	0	0	0	954.951	954.951
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311	0	0	0	0	0	0	954.951	954.951

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013052: 2013: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.143	0	0	0	0	0	0	483.924	483.924
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	2.143	0	0	0	0	0	0	483.924	483.924
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.143	0	0	0	0	0	0	483.924	483.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.143	0	0	0	0	0	0	483.924	483.924

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014011: 2014: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454	0	0	0	0	0	0	-48.649	-48.649
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-454	0	0	0	0	0	0	-48.649	-48.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-454	0	0	0	0	0	0	-48.649	-48.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-454	0	0	0	0	0	0	-48.649	-48.649

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014052: 2014: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.948	0	0	0	0	0	0	478.785	478.785
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	7.948	0	0	0	0	0	0	478.785	478.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.948	0	0	0	0	0	0	478.785	478.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.948	0	0	0	0	0	0	478.785	478.785

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015011: 2015: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.856	0	0	0	0	0	0	-20.856	-20.856
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-20.856	0	0	0	0	0	0	-20.856	-20.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.856	0	0	0	0	0	0	-20.856	-20.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.856	0	0	0	0	0	0	-20.856	-20.856

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015052: 2015: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.040	0	0	0	0	0	0	134.040	134.040
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	134.040	0	0	0	0	0	0	134.040	134.040
6	= Summe (investive Einzahlungen)	134.040	0	0	0	0	0	0	134.040	134.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.040	0	0	0	0	0	0	134.040	134.040

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016011: 2016: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016012: 2016: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-737.000	0	0	0	0	0	-737.000	-737.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-737.000	0	0	0	0	0	-737.000	-737.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-737.000	0	0	0	0	0	-737.000	-737.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-737.000	0	0	0	0	0	-737.000	-737.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016052: 2016: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017011: 2017: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017012: 2017: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017052: 2017: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018011: 2018: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018012: 2018: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018052: 2018: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019011: 2019: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019012: 2019: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019052: 2019: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020011: 2019: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020012: 2020: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020052: 2020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 10	Gebäudemanagement	Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Verantwortlich Frau Kampen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Umbau, Sanierung und Abriss von Gebäuden und anderen baulichen Objekten, ganzheitliche Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude in technischer, infrastruktureller und kaufmännischer Hinsicht, Mietverträge, Pachtverträge (bebaute Liegenschaften), Organisation der Reinigungsarbeiten, Hausmeisterbetreuung
Auftragsgrundlage Aufträge der Einheiten bzw. des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Dem Werteverzehr entgegenwirken • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen • Veräußerung von städtischen Immobilien, die nicht unmittelbar städtischen Belangen dienen • Entgegenwirken der Steigerung von Bewirtschaftungskosten • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Ganzheitliches Gebäudemanagement • Nutzung regenerativer Energiegewinnung
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Sofern die kalkulierten Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen die Abschreibungen des jeweiligen Objekts überschreiten, werden 50 % dieser Maßnahmen investiv abgewickelt. 2. Die klimabereinigten Energieverbräuche (Strom, Gas, Öl) je qm BGF aller städtischen Gebäude sinken bis zum 31.05.2020 insgesamt um 20 % im Vergleich zu 2010.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Vorliegen eines mit Kosten bezifferten Plans	Begonnen	Ja				
Zu 2.	$\frac{\text{Anzahl investiver Maßnahmen im Bestand} * 100}{\text{Anzahl Maßnahmen im Bestand} > \text{Abschreibungen}}$	87,5 %	100 %				

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	197,65 €	278,06 €	236,79 €	234,14 €	231,51 €	224,63 €
Anzahl bewirtschafteter Gebäude		74				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	14,15	13,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Vertretungskräfte	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0
GESAMT	14,15	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4

In nachfolgender Übersicht sind die o.a. Stellenanteile näher erläutert:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
• originäre Verwaltungsmitarbeiter der Orgaeinheit	4,65	3,6				
Gebäudemanagement	0	0				
• Mitarbeiter des Hausmeister- und Handwerkerpools	7,3	5,8				
• Schulhausmeister oder sonstige Hausmeister, die nicht dem Pool zugeordnet sind	4,7	4				
• Reinigungskräfte						

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind sämtliche mit dem Gebäudemanagement verbundenen Aufwendungen, wie insbesondere die Bewirtschaftungskosten, bauliche Unterhaltung, Wartungsarbeiten, gebäudebezogene Versicherungen, Steuern, Aufwendungen für Telekommunikation, Erbpacht für den städtischen Kindergarten Am Bach sowie die Nebenkostenpauschale für das Standesamt, Abschreibungen, Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge veranschlagt.

Ertragsseitig werden abgebildet die Auflösung der Sonderposten, die durch externe Produkte übernommenen Mieten als interne Leistungsverrechnung, Mieteinnahmen Externer, Benutzungsgebühren Obdachlosenheime, Kostenerstattungen, Versicherungsschädigungen, Einspeisevergütungen und sonstige Erträge.

Zur Kalkulation der Miete wurden von den jeweiligen Objekten die planerischen Aufwendungen zugrunde gelegt, um zu einer Vollkostenmiete zu gelangen. Darüber hinaus werden die Sportvereine zu einer Entgelterhebung herangezogen und steigern dadurch die Erträge im Gebäudemanagement.

Zum Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements sind in 2017 hier 50.000 € veranschlagt.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2017 geplant:

Für alle Gebäude ohne weitere Spezifizierung	z.B. unerwarteter Heizungsausfall	230.000 €
Wartungen für alle Gebäude		150.000 €
Mängelbeseitigung nach wiederkehrender Prüfung		10.000 €
Sonderbauten		
Wartung BHKW Schulzentrum Hamminkeln		6.069 €
Erstellung Feuerwehrpläne in den Schulen		12.000 €
Umstellung auf VoIP in den Schulen		25.000 €
Grundschule Dingden	Beseitigung Mängel Blitzschutzanlagen	5.600 €
Kindergarten Dingden	Beseitigung Mängel Blitzschutzanlagen	12.200 €
Erstellung Energieausweise		10.000 €
Rathaus Brüner Straße	Anstricharbeiten Treppenhaus 1	10.000 €
	Sanierung WC Ratssaal/EG Ordnungsamt	5.000 €
	Auftragsabwicklungen aus dem Vorjahr, Nacharbeiten Netzwerk	115.000 €
Schloss Ringenberg	Sanierung	20.000 €
Feuerwehrgerätehaus Brünen	Austausch Sektionaltore	25.000 €
Turnhalle Grundschule Dingden	Gefährdungsanalyse Legionellen	20.000 €
	Austausch Hallenboden, Prallschutz, Eingangstüre	57.000 €
	Versicherungsleistung	25.000 €
Turnhalle Grundschule Hamminkeln	LED Beleuchtung	37.000 €
	Förderbetrag 8.500 € in 2018	
Turnhalle Realschule Hamminkeln	Gefährdungsanalyse Legionellen	3.000 €
Hoogenbuschhalle	Gefährdungsanalyse Legionellen	3.000 €
	LED-Umrüstung	50.000 €
	Förderbetrag 11.482 € in 2018	
Sporthalle Mumbecker Bach	Gefährdungsanalyse Legionellen	3.000 €
	Dachsanierung	15.000 €
Bauhof	Fassadensanierung	16.500 €
Hallenbad	Korrosionsschutz Schaltschränke	5.000 €
Vereinsheim Lankern	Tambour-Corps Modernisierung	6.500 €

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2017 sind die folgenden:

- Grundschule Hamminkeln: Erweiterung u. Umbau Verwaltungstrakt + Altgebäude sowie Errichtung OGS (Fortführung in 2018 iHv 1.000.000 €) 50.000 €
- Hauptschule Dingden: Errichtung Mensa und Technikraum mit flankierenden Maßnahmen, u.a. Anstrich, Fenster 30.000 €
- Errichtung Schulzentrum Hamminkeln, Umbau Lehrerzimmer und Verwaltung 302.079 €
- Grundschule Mehrhoog, Teilstandort Wertherbruch: Erweiterung OGS (Fortführung in 2018 275.000 €) 70.000 €

Grundschule Mehrhoog: Konzepterstellung Umbau/ Renovierung oder Neubau	20.000 €
- Mühlenbergkindergarten: Umbau und Erweiterung	1.050.000 €
Zuwendung Land	-360.000 €
- Erweiterung Regenbogenkindergarten: Rauchmelder, Feuerlöscher, Rettungswegeplan	5.000 €
- Kindergarten An der Windmühle: Lieferung Einrichtungsgegenstände (aus 2016)	8.500 €
- Kindertageseinrichtung Loikum: Umbau	50.000 €
- Kindertageseinrichtung Heilig Kreuz Mehrhoog: Erweiterung	60.000 €
Zuschuss Kreis	-60.000 €
- Sportheim Brünen: Erneuerung vier Umkleiden, Abdichtung Außenwand, Erneuerung Elektroverteilung	32.000 €
- Bauhof: Erneuerung Ölabscheider	20.000 €
- Friedhofshalle Hamminkeln: Errichtung Kühlräume und Renovierung WC, Aussegnungshalle, Dacherneuerung	72.000 €
- Anschaffung GWG (25.000 €) und BGA (1.500 €)	26.500 €
- Errichtung einer Rettungswache	410.000 €
- Errichtung Begegnungsstätte Mehrhoog	700.000 €
Zuweisung Land	-364.364 €
- Schwanenschlatt: Neubau von zwei Wohngebäuden Planungskosten	50.000 €
- Bürgerhalle Wertherbruch: Energetische Erneuerung Fassade/Fenster	115.000 €

In 2017 sollen die Gebäude Sachsenstraße 14+16 und Hooge Heide 7-9 veräußert werden.

In 2018 sind darüber hinaus Maßnahmen am Schulzentrum Hamminkeln (Gesamtvolumen 6.090.000 € davon 2018 iHv 230.000 €), die Herrichtung Mensa und Technikraum der Hauptschule Dingen (45.000 €), der Umbau der Grundschule Wertherbruch mit Erweiterung OGS (345.000 €), der Umbau der Hausmeisterwohnung sowie die Erneuerung der TGA in der Grundschule Brünen (Gesamtvolumen 1.000.000 € davon 2018 iHv 350.000 €), die Erweiterung der Küche sowie die Erneuerung des Personal WC im Kindergarten Am Bach (75.000 €), die Erneuerung der Heizung am Bauhof (60.000 €) sowie die Errichtung eines Nahwärmeverbundes in Wertherbruch (in 2018 und 2019 je 30.000 €) veranschlagt.

Weiter werden in 2019 veranschlagt die Baumaßnahmen am Schulzentrum Hamminkeln (1.555.000 €), der Umbau der Hausmeisterwohnung sowie die Erneuerung der TGA in der Grundschule Brünen (250.000 €), die Errichtung eines Nahwärmeverbundes in Wertherbruch (30.000 €) sowie der Aufbau der Container von der Daßhorst zur Bergstraße bzw. Belenhorst (je 50.000 €).

In 2020 werden veranschlagt die Fortführung der Baumaßnahmen am Schulzentrum Hamminkeln (1.965.000 €) sowie der Umbau der Hausmeisterwohnung sowie die Erneuerung der TGA in der Grundschule Brünen (300.000 €).

Darüber hinaus werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

7. Verrechnungsmodell

Da dieses Produkt keinen originären Selbstzweck erfüllt und von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte Verwaltungsgeschehen ist, werden die hier anfallenden Aufwendungen über eine Verrechnung den jeweils begünstigten Produkten angerechnet.

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	931.126	975.638	955.655	955.656
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	19.982	0	0
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	17.682	42.436	42.436	42.436
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	879.851	879.851	879.851	879.851
	41612009 man. Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	5.565	5.565	5.565	5.565
	41614009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	170	170	170	170
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	1.611	1.611	1.611	1.611
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	15.291	15.066	15.066	15.066
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.500	85.500	85.500	85.500
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	264.206	262.756	277.356	277.956
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	247.690	248.240	260.840	261.440
	44112000 Mieten Dachflächen	0	0	7.816	7.816	7.816	7.816
	44620000 Einspeisevergütungen	0	0	8.700	6.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71.150	70.950	70.950	70.950
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	71.150	70.950	70.950	70.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.564	28.064	28.564	28.564
	45710009 man. Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	15.064	15.064	15.064	15.064
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	37.000	12.000	12.000	12.000
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	1.500	1.000	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.405.545	1.422.907	1.418.025	1.418.625
11	- Personalaufwendungen	0	0	-637.429	-649.811	-661.476	-674.573
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-485.381	-495.088	-504.796	-514.504

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-37.617	-38.369	-39.122	-39.874
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-94.285	-96.171	-98.057	-99.942
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-22.890	-22.890	-22.890	-22.890
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	3.837	3.837	3.837	3.837
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-35.765	-36.481	-36.481	-37.911
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	35.765	36.467	37.168	37.869
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-8.478	-8.644	-8.811	-8.977
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	7.385	7.530	7.674	7.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.648.313	-2.525.529	-2.335.692	-2.116.805
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	-402.200	-390.800	-321.800	-338.340
	52411002 Aufwendungen Gas	0	0	-430.150	-434.150	-443.333	-443.333
	52411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	-33.800	-17.000	-18.000	-15.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	0	0	-4.500	-2.000	-2.000	-1.800
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	0	-68.400	-74.900	-44.900	-45.900
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-63.750	-62.550	-54.050	-54.050
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-77.096	-77.587	-72.025	-72.025
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-148.300	-146.100	-137.100	-137.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-372.450	-393.489	-407.751	-415.957
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-137.000	-141.085	-104.515	-106.082
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	0	-9.000	-9.300	-8.650	-8.150
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	0	-438.000	-350.000	-330.000	-80.000
	52419004 Erstellung Energieausweise	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0	0	-173.869	-156.069	-131.069	-131.069
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	-1.298	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-18.000	0	0	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.313.066	-2.400.218	-2.497.813	-2.505.397
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-93.350	-93.350	-93.350	-93.350
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-26.117	-117.022	-214.776	-251.184

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-2.062.616	-2.066.318	-2.066.318	-2.066.318
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-96.728	-96.728	-95.465	-66.520
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-479	-1.629	-2.779	-3.929
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-8.776	-5.171	-5.126	-4.095
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.346	-49.746	-44.746	-44.746
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-6.600	-6.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-35.296	-35.696	-35.696	-35.696
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-50.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.698.154	-5.625.303	-5.539.727	-5.341.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-4.292.609	-4.202.396	-4.121.703	-3.922.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-4.292.609	-4.202.396	-4.121.703	-3.922.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-4.292.609	-4.202.396	-4.121.703	-3.922.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.986.835	4.897.880	4.831.710	4.645.392
	48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	0	273.500	273.500	273.500	273.500
	48113002 Erträge ILV Miete	0	0	4.713.335	4.624.380	4.558.210	4.371.892
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-694.226	-695.484	-710.007	-722.497
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-694.226	-695.484	-710.007	-722.497
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	4.292.609	4.202.396	4.121.703	3.922.895
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	19.982	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	19.982	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	264.206	0	262.756	277.356	277.956
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	247.690	0	248.240	260.840	261.440
	64112000 Mieten Dachflächen	0	0	7.816	0	7.816	7.816	7.816
	64620000 Einspeisevergütungen	0	0	8.700	0	6.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71.150	0	70.950	70.950	70.950
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	71.150	0	70.950	70.950	70.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	38.500	0	13.000	13.500	13.500
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	37.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	1.500	0	1.000	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	459.356	0	452.188	447.306	447.906
10	- Personalauszahlungen	0	0	-617.283	0	-629.629	-641.974	-654.320
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-485.381	0	-495.088	-504.796	-514.504
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-37.617	0	-38.369	-39.122	-39.874
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-94.285	0	-96.171	-98.057	-99.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.648.313	0	-2.525.529	-2.335.692	-2.116.805
	72411001 Aufwendungen Strom	0	0	-402.200	0	-390.800	-321.800	-338.340
	72411002 Aufwendungen Gas	0	0	-430.150	0	-434.150	-443.333	-443.333
	72411003 Aufwendungen Heizöl	0	0	-33.800	0	-17.000	-18.000	-15.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-1.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	0	-68.400	0	-74.900	-44.900	-45.900
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-63.750	0	-62.550	-54.050	-54.050
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-77.096	0	-77.587	-72.025	-72.025
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-148.300	0	-146.100	-137.100	-137.100
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-372.450	0	-393.489	-407.751	-415.957
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-137.000	0	-141.085	-104.515	-106.082
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-9.000	0	-9.300	-8.650	-8.150
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	0	-438.000	0	-350.000	-330.000	-80.000
	72419004 Auszahlungen für Energieausweise	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	0	0	-173.869	0	-156.069	-131.069	-131.069
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.298	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-18.000	0	0	0	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-99.346	0	-49.746	-44.746	-44.746
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-6.600	0	-6.600	-1.600	-1.600
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-35.296	0	-35.696	-35.696	-35.696
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-50.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-600	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.364.941	0	-3.204.904	-3.022.412	-2.815.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-2.905.586	0	-2.752.716	-2.575.107	-2.367.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	784.364	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	724.364	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	60.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	784.364	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.954.579	-4.865.000	-2.210.000	-1.965.000	-2.295.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.924.579	-4.865.000	-2.210.000	-1.965.000	-2.295.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-50.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.031.079	-4.865.000	-2.231.500	-1.986.500	-2.316.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.246.715	-4.865.000	-2.231.500	-1.986.500	-2.316.500

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017102: 2017: Erwerb GWG Gebäudemanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017104: Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.050.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017105: HS Dingden: Erricht. Mensa+Technikraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0	0	-75.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0	0	-75.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	0	-302.079	-3.795.000	-275.000	-1.555.000	-1.965.000	0	-4.097.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-302.079	-3.795.000	-275.000	-1.555.000	-1.965.000	0	-4.097.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-302.079	-3.795.000	-275.000	-1.555.000	-1.965.000	0	-4.097.079

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017107: Umbau/Erweiterung Mühlenbergkindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-690.000	0	0	0	0	0	-690.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017108: Erweiterung Regenbogenkindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017109: Umbau Kindergarten Loikum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017110: Umbau Sportheim Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017112: Umbau Friedhofhalle Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017113: Errichtung einer Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017114: Errichtung Begegnungsstätte Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	364.364	0	0	0	0	0	364.364
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	364.364	0	0	0	0	0	364.364
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	364.364	0	0	0	0	0	364.364
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-335.636	0	0	0	0	0	-335.636

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017117: Neubau zwei Wohngebäude Schwanenschlatt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017152: Erweiterung KiGa "An der Windmühle"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017157: Umbau oder Neubau Grundschule MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017158: Erweiterung KiTa Heilig Kreuz Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018104: Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-345.000	0	0	0	-345.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-70.000	-345.000	0	0	0	-345.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-70.000	-345.000	0	0	0	-345.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-70.000	-345.000	0	0	0	-345.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018105: Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-250.000	-300.000	0	-900.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-350.000	-250.000	-300.000	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	-250.000	-300.000	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	-250.000	-300.000	0	-900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018106: Erweiter./Erneu. Küche + WC KiGa Am Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018107: Umbau Bürgerhalle Wertherbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018108: Erneuerung Heizung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018109: Wärmeverbund Wertherbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019105: Aufbau Container Bergstr. ehem. Daßhorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019106: Aufbau Container Belenhorst ehem. Daßhorst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020148: Planungsleistungen Hochbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
- 1.100.02.02.01** Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz
- 1.100.02.03.01** Gewerbeangelegenheiten
- 1.100.02.04.01** Verkehrsangelegenheiten
- 1.100.02.05.01** Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros
- 1.100.02.06.01** Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
- 1.100.02.07.01** Personenstandswesen

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	91 €	95 €
Aufwand je QKM	14.654 €	15.621 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	22%	28%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	45%	54%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	14%	15%

Zielfelder des Produktbereichs 02

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Barrierefreiheit

Fahrradfreundliche Stadt

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.955	116.468	113.936	118.254	122.935	122.926	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.156	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	88.595	86.560	88.041	87.159	86.970	86.970	
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967	
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	23.604	9.951	9.951	9.951	9.867	4.658	
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.589	4.577	565	565	319	319	
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	12	12	
3	+	0	0	0	0	0	0	
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.247	283.900	293.400	293.400	293.400	293.400	
	43110000 Verwaltungsgebühren	224.978	272.400	276.900	276.900	276.900	276.900	
	43215000 Marktstandgebühren	1.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	20.172	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+	10.064	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.064	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
6	+							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929	0	29.500	0	14.500	9.000	
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	2.929	0	0	0	0	0	
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	14.000	0	14.500	0	
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	15.500	0	0	9.000	
7	+	40.047	12.900	26.400	26.400	26.400	26.400	
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	24.665	0	0	0	0	0	
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
	45610000 Bußgelder	14.912	12.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	470	400	400	400	400	400	
8	+	0	0	0	0	0	0	
9	+/-	0	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	430.242	421.268	471.236	441.054	460.235	454.726
11	-							
	Personalaufwendungen	-848.198	-851.007	-922.539	-939.619	-955.901	-974.023	
	50110000 Bezüge Beamte	-196.602	-184.026	-201.040	-205.061	-209.162	-213.345	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.015	-458.318	-500.104	-510.106	-520.108	-530.110	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.426	-35.520	-38.758	-39.533	-40.308	-41.084	
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-81.276	-89.028	-97.145	-99.088	-101.031	-102.974	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.882	-11.336	-12.643	-12.896	-13.149	-13.402
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-53.783	-39.196	-39.196	-39.196	-39.196	-39.196
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-18.343	-11.246	-11.246	-11.246	-11.246	-11.246
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-39.700	-30.107	-30.107	-30.107	-30.107	-30.107
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	11.417	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-31.085	-43.064	-43.925	-44.804	-44.804	-46.561
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	26.352	43.064	43.925	44.787	45.648	46.509
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-13.278	-17.303	-17.649	-17.995	-18.341	-18.687
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	11.424	13.833	14.110	14.386	14.663	14.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.313	-106.558	-118.844	-121.221	-123.598	-125.975
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-96.282	-86.153	-96.087	-98.009	-99.930	-101.852
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-13.031	-20.405	-22.757	-23.213	-23.668	-24.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.929	-259.049	-256.670	-228.370	-235.770	-241.270
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.802	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-4.648	-5.429	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-10.262	-12.800	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-25.404	-63.720	-29.720	-29.720	-29.720	-29.720
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-37.193	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-112.138	-111.000	-125.000	-121.000	-123.000	-124.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-297	-500	-500	-500	-500	-500
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-15.628	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.557	-17.600	-41.100	-17.600	-22.600	-26.600
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-900	-500	-900	-900
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	0	-400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.372	-205.800	-261.685	-248.010	-255.129	-249.219
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-354	-354	-604	-854	-1.104
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.102	-7.155	-7.662	-6.372	-6.292	-6.542
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-540
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127.169	-111.483	-137.018	-142.685	-148.772	-143.856

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-24.971	-31.563	-29.405	-31.103	-31.966	-30.471
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-35.884	-50.000	-82.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.817	-453.963	-151.067	-134.567	-142.367	-146.067
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.665	-3.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.105	-3.500	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-79.599	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	54221000 Mieten GBH	-242.836	-320.946	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.308	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-14.447	-10.300	-26.350	-10.350	-18.150	-21.850
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.327	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-493	-575	-575	-575	-575	-575
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.206	-10.920	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
	54413000 Versicherungen	-21.467	-23.430	-24.430	-24.430	-24.430	-24.430
	54890000 Sonstige	-13.546	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-528	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-292	-250	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.787.629	-1.876.377	-1.710.804	-1.671.787	-1.712.766	-1.736.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.387	-1.455.109	-1.239.568	-1.230.732	-1.252.530	-1.281.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.387	-1.455.109	-1.239.568	-1.230.732	-1.252.530	-1.281.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.387	-1.455.109	-1.239.568	-1.230.732	-1.252.530	-1.281.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-267.431	-232.169	-230.321	-242.486
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-6.011	-6.022	-6.147	-6.255
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-261.420	-226.148	-224.174	-236.230
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.022	-532.202	-589.224	-705.700	-719.599	-727.561

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-33.424	-34.720	-50.416	-48.719	-49.504	-49.634
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-116.999	-65.177	-115.274	-116.256	-119.981	-124.898
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.591	-6.497	-8.309	-7.804	-8.083	-8.264
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-65.991	-18.225	-22.806	-22.991	-23.664	-24.029
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-6.823	-3.192	-4.525	-4.573	-4.721	-4.800
	92010302 Umlage Gleichstellung	-5.387	-4.083	-6.162	-6.285	-6.447	-6.621
	92010401 Umlage Prüfungen	-25.143	-23.460	-37.552	-39.417	-39.017	-39.631
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-81.219	-111.213	-127.165	-94.398	-94.325	-92.671
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-45.445	-23.388	-13.951	-14.061	-14.467	-14.690
	92010504 Umlage TUI	-81.252	-88.860	-143.521	-140.290	-142.377	-138.654
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-77.370	-31.736	-45.411	-47.031	-49.986	-52.557
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-67.220	-58.341	-77.458	-70.401	-66.767	-68.673
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-33.551	-39.977	-57.839	-58.571	-60.548	-61.744
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.138	-4.106	-8.869	-8.968	-9.261	-9.429
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-18.471	-19.227	130.033	-25.936	-30.451	-31.267
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-665.022	-532.202	-856.654	-937.869	-949.921	-970.046
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.022.409	-1.987.311	-2.096.223	-2.168.601	-2.202.451	-2.251.874

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.986	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.986	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.297	283.900	293.400	0	293.400	293.400	293.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.546	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	226.120	272.400	276.900	0	276.900	276.900	276.900
	63215000 Marktstandgebühren	1.305	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	20.326	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.977	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	11.977	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929	0	29.500	0	0	14.500	9.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	2.929	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	14.000	0	0	14.500	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	15.500	0	0	0	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.869	12.900	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	17.375	12.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	494	400	400	0	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.057	312.800	365.300	0	330.800	345.300	339.800
10	- Personalauszahlungen	-743.542	-778.228	-849.690	0	-866.684	-883.758	-900.914
	70110000 Bezüge Beamte	-198.491	-184.026	-201.040	0	-205.061	-209.162	-213.345
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.467	-458.318	-500.104	0	-510.106	-520.108	-530.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.426	-35.520	-38.758	0	-39.533	-40.308	-41.084
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-81.276	-89.028	-97.145	0	-99.088	-101.031	-102.974
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.882	-11.336	-12.643	0	-12.896	-13.149	-13.402
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.313	-106.558	-118.844	0	-121.221	-123.598	-125.975

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-96.282	-86.153	-96.087	0	-98.009	-99.930	-101.852
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-13.031	-20.405	-22.757	0	-23.213	-23.668	-24.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.102	-259.049	-256.670	0	-228.370	-235.770	-241.270
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.716	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-4.648	-5.429	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-10.396	-12.800	-11.550	0	-11.550	-11.550	-11.550
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-26.736	-63.720	-29.720	0	-29.720	-29.720	-29.720
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-38.101	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-108.644	-111.000	-125.000	0	-121.000	-123.000	-124.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-297	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-15.725	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.838	-17.600	-41.100	0	-17.600	-22.600	-26.600
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-900	0	-500	-900	-900
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	0	-400	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-399.522	-453.713	-150.567	0	-134.067	-141.867	-145.567
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.675	-3.100	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.105	-3.500	-4.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-78.747	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	74221000 Mieten GBH	-242.836	-320.946	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.959	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-16.663	-10.300	-26.350	0	-10.350	-18.150	-21.850
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.327	-2.442	-2.442	0	-2.442	-2.442	-2.442
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-493	-575	-575	0	-575	-575	-575
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.189	-10.920	-11.020	0	-11.020	-11.020	-11.020
	74413000 Versicherungen	-21.467	-23.430	-24.430	0	-24.430	-24.430	-24.430
	74890000 Sonstige	-13.495	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-566	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.479	-1.597.548	-1.375.771	0	-1.350.342	-1.384.993	-1.413.726

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.188.422	-1.284.748	-1.010.471	0	-1.019.542	-1.039.693	-1.073.926
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.471	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.471	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	102.471	109.000	109.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.941	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.941	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.048	-497.000	-534.000	-40.000	-164.000	-124.000	-84.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-115.289	-435.000	-452.000	-40.000	-102.000	-62.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-33.759	-62.000	-82.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.990	-522.000	-544.000	-40.000	-174.000	-134.000	-94.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.518	-413.000	-435.000	-40.000	-70.000	-30.000	10.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Arndt		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr, Sonn- und Feiertagsschutz, unerlaubte Abfallentsorgung, Immissionsschutz, Kampfmittelbeseitigung, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsamtswesen, Zuführung zum Schulunterricht, Tierhaltung, Unterbringung von psychisch Kranken, Infektionsschutz (Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung, übertragbare Krankheiten, Nachlasssicherung, Wildschadenfälle nach Jagdrecht, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausnahmen und Befreiungen von der Plakatordnung der Stadt</p>
<p>Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz - OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Landesabfallgesetz - LAbfG, Landes-Immissionsschutzgesetz - LImSchG, Landeshundegesetz - LHundG NRW, Verordnung zur Durchführung des LHundG - DVO LHundG NRW, Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen - LJG-NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Straßen und Anlagenordnung, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AGTierSG-NRW), Straßen und Anlagenordnung, Kleinf Feuerungsanlagenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, 1. Sprengstoffverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch - BGB</p>
<p>Zielgruppe Beschwerdeführer, Antragsteller, betroffene Personen, Grundstückseigentümer, Tierhalter</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungsvolle Verhütung und umgehende Beseitigung von Störungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei
<p>Operative Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Notwendigkeit der Unterbringung aufgrund von Obdachlosigkeit soll in 90 % der Fälle vermieden werden. 2. Die Rufbereitschaft des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung soll sieben Tage die Woche, 24-Stunden je Tag erreichbar sein. 3. Es ist ein Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen vorhanden. 4. Die Gefahrenabwehrpläne sollen jährlich überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben werden. 5. Sechs Mal im Jahr soll ein gezielter Austausch mit der Polizei im Rahmen der Ordnungspartnerschaft erfolgen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{abgewendete Unterbringungen} \times 100}{\text{Anzahl Beratungsfälle}}$	100%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%	90-100%
Zu 2.	Anzahl der Alarmierungen außerhalb der Kernarbeitszeit	32	30	30	30	36	36
Zu 3.	Vorhandensein des Konzepts	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zu 4.	Fortschreibung erfolgt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zu 5.	Anzahl durchgeführter Termine	8	6	6	6	6	6

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	13,10	11,68 €	13,37 €	13,95 €	14,12 €	14,46 €
- Fallzahl allgem. Gefahrenabwehr, Sonn- u. Feiertagsschutz, Kampfmittelfund, Tierhaltung	250	250	250	250	250	250
- Fallzahl Obdachlose, Schulzuführungen, PsychKG	60	60	60	60	60	60
- Immissionsschutz, Abfallentsorgung	200	200	200	200	200	200
- Durchgeführte Jugendschutzkontrollen	8	8	8	8	8	8

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,95	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Tarifbeschäftigte	0,95	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25
GESAMT	1,9	2,3	2,25	2,25	2,25	2,25

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind dies Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Bücher und Gesetzesblätter, Telekommunikation und Porto.

Des Weiteren werden hier abgebildet die Aufwendungen für Seuchenbekämpfung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schiedsamsangelegenheiten, Aufwendungen für die Beseitigung von Altlasten, der Gefährdungsabschätzung und -sanierung, Rattenbekämpfung, Bestattungskosten, Zwangsmaßnahmen, Inanspruchnahme des Bauhofs und die Miete für das alte Rathaus als interne Leistungsverrechnung. Dieser Betrag stellt die Restsumme dar, der nicht durch Mietzahlungen des Kreises Wesel (Kreispolizeibehörde und Jugendamt) übernommen wird.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fallen für Einsatzmaßnahmen des Kampfmittelräumdienstes und für die Inanspruchnahme der Tierheime an. Ebenso werden Aufwendungen dargestellt für die Inanspruchnahme des Bauhofes als interne Leistungsverrechnung.

Als Erträge werden hier dargestellt die Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach Landeshundegesetz, Bußgelder und Erträge aus Säumniszuschlägen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für 2017 sind insgesamt 40.000 € vorgesehen für die Ausstattung der Rettungswache.

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.792	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	8.222	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	470	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.749	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	-118.302	-104.361	-134.128	-136.530	-138.848	-141.382
	50110000 Bezüge Beamte	-44.801	-40.272	-39.678	-40.471	-41.281	-42.106
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.524	-37.036	-60.893	-62.110	-63.328	-64.546
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.932	-2.870	-4.719	-4.814	-4.908	-5.002
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-7.500	-7.194	-11.828	-12.065	-12.302	-12.538
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f	-4.075	-2.481	-2.495	-2.545	-2.595	-2.645
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.787	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.977	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-9.925	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	2.854	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.722	-4.907	-5.005	-5.105	-5.105	-5.305
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.371	4.907	5.005	5.103	5.201	5.300
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.085	-1.971	-2.010	-2.050	-2.089	-2.129
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	801	1.576	1.608	1.639	1.671	1.702
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.910	-23.319	-23.455	-23.924	-24.393	-24.863
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.941	-18.854	-18.964	-19.343	-19.722	-20.102

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.969	-4.465	-4.491	-4.581	-4.671	-4.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.929	-32.616	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-393	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-2.518	-3.016	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.859	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.159	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.976	-92	-20.833	-2.000	-2.000	-2.000
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-92	-92	-833	-2.000	-2.000	-2.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-35.884	0	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.568	-89.469	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.928	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-4.491	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54221000 Mieten GBH	-66.722	-83.569	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-332	-900	-900	-900	-900	-900
	54311000 Telekommunikation, Porto	-339	-300	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.686	-249.858	-213.966	-198.004	-200.791	-203.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.937	-242.458	-206.566	-190.604	-193.391	-196.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.937	-242.458	-206.566	-190.604	-193.391	-196.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.937	-242.458	-206.566	-190.604	-193.391	-196.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.636	-79.917	-79.591	-84.853

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- 58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-2.081	-2.084	-2.128	-2.165
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-62.556	-77.833	-77.464	-82.688
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.281	-60.635	-82.443	-98.740	-100.688	-101.810
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.286	-3.956	-7.054	-6.817	-6.927	-6.945
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-15.004	-7.426	-16.129	-16.266	-16.788	-17.477
	92010202 Umlage lokale Agenda	-332	-740	-1.163	-1.092	-1.131	-1.156
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.463	-2.076	-3.191	-3.217	-3.311	-3.362
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-875	-364	-633	-640	-660	-672
	92010302 Umlage Gleichstellung	-691	-465	-862	-879	-902	-926
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.224	-2.673	-5.254	-5.515	-5.459	-5.546
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.415	-12.671	-17.793	-13.208	-13.198	-12.968
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.828	-2.665	-1.952	-1.967	-2.024	-2.056
	92010504 Umlage TUI	-10.420	-10.124	-20.081	-19.629	-19.922	-19.402
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.922	-3.616	-6.354	-6.580	-6.994	-7.355
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.620	-6.647	-10.838	-9.850	-9.342	-9.610
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.302	-4.555	-8.093	-8.195	-8.472	-8.640
92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-531	-468	-1.241	-1.255	-1.296	-1.319	
92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.369	-2.191	18.194	-3.629	-4.261	-4.375	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.281	-60.635	-147.079	-178.657	-180.280	-186.663
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-349.218	-303.093	-353.645	-369.261	-373.671	-383.058

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	932	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.258	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	65610000 Bußgelder	10.764	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	494	400	400	0	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.095	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10 -	Personalauszahlungen	-97.913	-89.854	-119.613	0	-122.005	-124.413	-126.838
	70110000 Bezüge Beamte	-45.810	-40.272	-39.678	0	-40.471	-41.281	-42.106
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.596	-37.036	-60.893	0	-62.110	-63.328	-64.546
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.932	-2.870	-4.719	0	-4.814	-4.908	-5.002
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.500	-7.194	-11.828	0	-12.065	-12.302	-12.538
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.075	-2.481	-2.495	0	-2.545	-2.595	-2.645
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.910	-23.319	-23.455	0	-23.924	-24.393	-24.863
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.941	-18.854	-18.964	0	-19.343	-19.722	-20.102
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.969	-4.465	-4.491	0	-4.581	-4.671	-4.761
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.553	-32.616	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-393	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-2.518	-3.016	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.242	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.400	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.167	-89.469	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.928	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-756	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.254	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74221000 Mieten GBH	-66.722	-83.569	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.150	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74311000 Telekommunikation, Porto	-357	-300	-350	0	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.543	-235.259	-178.618	0	-181.479	-184.357	-187.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.448	-227.859	-171.218	0	-174.079	-176.957	-179.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.397	0	-40.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.397	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-20.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.397	0	-40.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.397	0	-40.000	0	0	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.397	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-29.397	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.397	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.397	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.02.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Feuerschutz und Hilfeleistung	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Arndt		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserversorgung, Brandschau), Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung - FSHG, Brandschauerordnung, Zuwendungsrichtlinien Feuerschutz
Zielgruppe Einwohner, Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung • Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den Einwohnern
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Feuerwehr wird bedarfsgerecht mit feuerwehrtechnischem Gerät nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet. Die Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände erfolgt in 80 % der erkannten Bedarfe innerhalb eines Zeitraums von 100 Tagen. 2. Notwendige Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Bereitstellung einer den örtlichen Gegebenheiten angemessenen Löschwasserversorgung werden in 80 % der erkannten Bedarfe innerhalb von 100 Tagen durchgeführt. 3. Im Rahmen der Begleitung der Feuerwehr zur Optimierung der Einsatzbewältigung (Einsatzkräfte/ Einsatzlage) werden Verbesserungsmaßnahmen in 80 % der erkannten Fälle innerhalb von 100 Tagen durchgeführt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Beschaff. < 100 Tage nach Bedarfsfeststellung}}{\text{Anzahl Bedarfe insgesamt}}$	100 %	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%
Zu 2.	$\frac{\text{Durchf. < 100 Tage nach Bedarfsfeststellung}}{\text{Anzahl Bedarfe insgesamt}}$	100 %	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%
Zu 3.	$\frac{\text{Durchf. < 100 Tage nach Bedarfsfeststellung}}{\text{Anzahl Bedarfe insgesamt}}$	100 %	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%	80- 100%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	26,41 €	32,08 €	31,35 €	29,93 €	30,31 €	30,47 €
- Anzahl bekämpfte Schadenfeuer	44	50	50	50	50	50
- Anzahl der technischen Hilfeleistungen	190	100	100	100	100	100
- Anzahl Brandschauen	15	40	40	40	40	40
- Anzahl Brandsicherheitswachen	2	2	2	2	2	2
- Anzahl Brandschutzerziehungsmaßnahmen	22	22	22	22	22	22
- Anzahl Feuerwehrmitglieder						
- Aktive	381	361	402	402	402	402
- Jugendfeuerwehr	261	261	282	282	282	282
- Ehrenabteilung	47	30	50	50	50	50
- Versorgungsquote mit Löschwasser -Fläche	73	70	70	70	70	70
	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tarifbeschäftigte	0,95	1,15	1,30	1,30	1,30	1,30
GESAMT	1,1	1,3	1,45	1,45	1,45	1,45

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Aufwendungen werden in diesem Produkt dargestellt die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, Abschreibungen auf das Inventar, Abschreibungen für Feuerwehrfahrzeuge und Löschbrunnen, die im Zusammenhang mit den Mitgliedern stehenden Aufwendungen und Aufwandsentschädigungen, Aufwendungen für die Fahrzeughaltung und Ausrüstungsgegenstände, EDV-Sach- und Dienstleistungen, Lohnausfälle und Auslagenersatz, Telekommunikationsgebühren, Rundfunkgebühren, Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband, Beiträge zur Unfallversicherung und weitere im Zusammenhang mit der Betreuung der Feuerwehren anfallenden Beträge sowie Aufwendungen für die Brandschutzerziehung.

Die Erhöhung in 2017 bei den sonstigen Dienstleistungen liegt an der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Des Weiteren sind veranschlagt die auf dieses Produkt anfallenden Gebäudeaufwendungen für die Feuerwehrgerätehäuser als Miete (interne Leistungsverrechnung).

Als Erträge werden hier dargestellt Verwaltungsgebühren, Kostenersätze für Einsätze, Landeszuweisungen und weitere vermischte Einnahmen sowie Auflösungsbeträge aus der Feuerschutzpauschale und weiterer Sonderposten. Für 2017 ist ein Ertrag in Höhe von 5.000 € für die Veräußerung des Tanklöschfahrzeuges aus Brünen vorgesehen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird als Einzahlung dargestellt die Feuerschutzpauschale (jährlich 104.000 €), in 2017 die Einzahlung aus der Veräußerung des Tanklöschfahrzeuges 5.000 €

Ausgaben fallen in 2017 an für:

- Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Brünen (370.000 €)
- Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (40.000 €)
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand).
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €),

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Ersatz von zwei Löschbrunnen (5.000 €)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)

In den Folgejahren sind weitere neben den jährlich anfallenden Investitionen insbesondere folgende vorgesehen:

- 2018 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand)
Ersatz von zwei Löschbrunnen (5.000 €)
Ersatzbeschaffung Kommandowagen (40.000 €)
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (40.000 €)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
- 2019 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand)
Ersatz von zwei Löschbrunnen (5.000 €)
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (40.000 €)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)
- 2020 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von weiteren geringwertigen Wirtschaftsgütern (32.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (2.000 € als BGA, 30.000 € als GWG und 12.000 € als Aufwand)
Ersatz von zwei Löschbrunnen (5.000 €)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (5.000 €)

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen, die Sonderpostenauflösung und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.955	116.468	113.936	118.254	122.935	122.926
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.156	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	88.595	86.560	88.041	87.159	86.970	86.970
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	23.604	9.951	9.951	9.951	9.867	4.658
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.589	4.577	565	565	319	319
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.845	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	673	400	400	400	400	400
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	20.172	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923	5.000	5.000	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.923	5.000	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.723	132.368	134.836	134.154	138.835	138.826
11	- Personalaufwendungen	-99.159	-102.402	-113.743	-115.920	-117.989	-120.282
	50110000 Bezüge Beamte	-6.769	-6.701	-6.813	-6.949	-7.088	-7.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.419	-70.654	-79.464	-81.053	-82.643	-84.232
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.106	-5.476	-6.158	-6.282	-6.405	-6.528
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-12.137	-13.724	-15.436	-15.745	-16.053	-16.362
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-616	-413	-428	-437	-446	-454
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.003	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.382	-483	-483	-483	-483	-483

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.955	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.713	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.385	-5.422	-5.530	-5.641	-5.641	-5.862
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.157	5.422	5.530	5.639	5.747	5.856
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.992	-2.179	-2.223	-2.266	-2.310	-2.353
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.734	1.742	1.777	1.812	1.847	1.881
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.764	-3.880	-4.027	-4.108	-4.188	-4.269
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.315	-3.137	-3.256	-3.321	-3.386	-3.451
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-449	-743	-771	-787	-802	-817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.060	-133.520	-108.270	-98.270	-98.270	-98.270
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.802	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-10.262	-12.800	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-25.404	-63.720	-29.720	-29.720	-29.720	-29.720
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-37.002	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-297	-500	-500	-500	-500	-500
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-15.270	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.969	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.446	-204.632	-239.887	-245.045	-252.774	-246.919
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-354	-354	-604	-854	-1.104
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.102	-7.155	-7.662	-6.372	-6.292	-6.542
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-540	-540
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127.169	-111.483	-137.018	-142.685	-148.772	-143.856
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-23.928	-30.395	-27.607	-28.139	-29.611	-28.171
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-50.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.218	-341.547	-105.520	-105.520	-105.520	-105.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-353	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-75.108	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54221000 Mieten GBH	-176.114	-237.377	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.199	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-6.206	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.276	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-423	-500	-500	-500	-500	-500
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.206	-10.920	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
		54413000 Versicherungen	-21.041	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-292	-250	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-658.646	-785.981	-571.447	-568.863	-578.741	-575.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.923	-653.614	-436.611	-434.708	-439.906	-436.434
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.923	-653.614	-436.611	-434.708	-439.906	-436.434
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-498.923	-653.614	-436.611	-434.708	-439.906	-436.434
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-198.865	-148.315	-146.711	-153.543
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-198.865	-148.315	-146.711	-153.543
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.304	-67.006	-75.934	-90.944	-92.729	-93.743
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.086	-4.371	-6.497	-6.278	-6.379	-6.395
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.304	-8.206	-14.855	-14.982	-15.461	-16.092
		92010202 Umlage lokale Agenda	-317	-818	-1.071	-1.006	-1.042	-1.065
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.068	-2.295	-2.939	-2.963	-3.049	-3.096
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-834	-402	-583	-589	-608	-618
		92010302 Umlage Gleichstellung	-659	-514	-794	-810	-831	-853
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.074	-2.954	-4.839	-5.080	-5.028	-5.106
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.930	-14.002	-16.388	-12.165	-12.155	-11.940
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.556	-2.945	-1.798	-1.812	-1.864	-1.893
		92010504 Umlage TUI	-9.934	-11.188	-18.496	-18.079	-18.347	-17.865
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.459	-3.996	-5.852	-6.061	-6.441	-6.772

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.218	-7.345	-9.982	-9.073	-8.604	-8.848
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.102	-5.033	-7.454	-7.548	-7.802	-7.955
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-506	-517	-1.143	-1.156	-1.193	-1.215
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.258	-2.421	16.757	-3.342	-3.924	-4.029
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.304	-67.006	-274.798	-239.259	-239.440	-247.285
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-580.227	-720.620	-711.409	-673.967	-679.346	-683.719

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.986	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.986	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.730	10.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	615	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	789	400	400	0	400	400	400
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	20.326	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428	5.000	5.000	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.428	5.000	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.143	23.900	28.900	0	23.900	23.900	23.900
10	- Personalauszahlungen	-89.130	-96.967	-108.299	0	-110.465	-112.634	-114.806
	70110000 Bezüge Beamte	-6.631	-6.701	-6.813	0	-6.949	-7.088	-7.230
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.640	-70.654	-79.464	0	-81.053	-82.643	-84.232
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.106	-5.476	-6.158	0	-6.282	-6.405	-6.528
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.137	-13.724	-15.436	0	-15.745	-16.053	-16.362
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-616	-413	-428	0	-437	-446	-454
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.764	-3.880	-4.027	0	-4.108	-4.188	-4.269
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.315	-3.137	-3.256	0	-3.321	-3.386	-3.451
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-449	-743	-771	0	-787	-802	-817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.475	-133.520	-108.270	0	-98.270	-98.270	-98.270
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.716	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-10.396	-12.800	-11.550	0	-11.550	-11.550	-11.550
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-26.736	-63.720	-29.720	0	-29.720	-29.720	-29.720
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37.909	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.043	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-297	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-15.368	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.009	-4.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.675	-341.297	-105.020	0	-105.020	-105.020	-105.020
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-353	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-74.493	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74221000 Mieten GBH	-176.114	-237.377	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.383	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.404	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.276	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-423	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.189	-10.920	-11.020	0	-11.020	-11.020	-11.020
	74413000 Versicherungen	-21.041	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.044	-575.664	-325.617	0	-317.863	-320.112	-322.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.900	-551.764	-296.717	0	-293.963	-296.212	-298.464
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.471	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.471	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	102.471	109.000	109.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.941	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.941	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.651	-494.000	-494.000	-40.000	-164.000	-124.000	-84.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-85.893	-432.000	-432.000	-40.000	-102.000	-62.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-33.759	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.593	-519.000	-504.000	-40.000	-174.000	-134.000	-94.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.121	-410.000	-395.000	-40.000	-70.000	-30.000	10.000

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
1100020201 Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7013001: Erwerb LF 20/16 LZ II

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.161 -1.161	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-330.333 -330.333	-330.333 -330.333
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.161	0	0	0	0	0	0	-330.333	-330.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.161	0	0	0	0	0	0	-330.333	-330.333

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7015001: Einführung Digitalfunk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-47.059 -47.059	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-47.059 -47.059	-47.059 -47.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.059	0	0	0	0	0	0	-47.059	-47.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.059	0	0	0	0	0	0	-47.059	-47.059

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7015002: Erwerb LF 20/16 LZ III

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-365 -365	-370.000 -370.000	-370.000 -370.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-370.365 -370.365	-740.365 -740.365
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-365	-370.000	-370.000	0	0	0	0	-370.365	-740.365
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365	-370.000	-370.000	0	0	0	0	-370.365	-740.365

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015004: Erwerb MTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.981	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-30.981	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.981	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.981	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015018: 2015: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.326	0	0	0	0	0	0	-6.326	-6.326
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.326	0	0	0	0	0	0	-6.326	-6.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.326	0	0	0	0	0	0	-6.326	-6.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.326	0	0	0	0	0	0	-6.326	-6.326

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015073: 2015 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.471	0	0	0	0	0	0	102.471	102.471
	68110000 Invest.-Zuw.Land	102.471	0	0	0	0	0	0	102.471	102.471
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.471	0	0	0	0	0	0	102.471	102.471
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.471	0	0	0	0	0	0	102.471	102.471

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016004: Erwerb MTW LZ III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016018: 2016: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016073: 2016: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017004: Erwerb MTW LG IV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017018: 2017: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017073: 2017: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018003: Erwerb Kommandowagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018004: Erwerb MTW LG V										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018018: 2018: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018073: 2018: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019004: Erwerb MTW LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019018: 2019: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019073: 2019: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020018: 2020: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020073: 2020: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.941	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.941	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.759	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-33.759	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.700	-89.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.700	-84.000	-69.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Gewerbewesen	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich Herr Arndt		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Führung des Gewerberegisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung - GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz
Zielgruppe Gewerbetreibende, Antragsteller
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen zum Zwecke des Verbraucherschutzes • Erbringung kompetenter Serviceleistungen für Gewerbetreibende
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Preisangabeverordnung (PAngV) wird eingehalten. 2. Die Bearbeitungszeit von Gewerbeangelegenheiten dauert in weniger als 5 % der Fälle länger als einen Arbeitstag.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Falschauszeichnungen} * 100}{\text{kontrollierte Auszeichnungen gesamt}}$	0	0	0	0	0	0
Zu 2.	$\frac{\text{Bearbeitungen} > 1 \text{ Arbeitstag} * 100}{\text{Bearbeitungen gesamt}}$	100%	95-100%	95-100%	95-100%	95-100%	95-100%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	2,50 €	1,45 €	5,19 €	5,57 €	5,67 €	5,76 €
- Anzahl sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe	2284	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl Gaststättenkonzessionen und Gestattungen	88	100	100	100	100	100
- Anzahl Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	497	550	550	550	550	550
- Anzahl Gewerbeauskünfte	415	500	500	500	500	500
- Anzahl Marktfestsetzungen	415	500	500	500	500	500
- Quote der Fälle an den Gesamtbewegungen im Gewereregister, die mit Sanktionen zum Abschluss gebracht werden	10	10	10	10	10	10

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,75	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Tarifbeschäftigte	0,65	0,6	0,45	0,45	0,45	0,45
GESAMT	1,4	1,3	1,45	1,45	1,45	1,45

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen fallen hier für das Personal an (Personalaufwendungen, Reisekosten, Literatur etc.).

Erträge ergeben sich aus den Marktstandgebühren, den Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, den Konzessionsgebühren nach dem Gaststättengesetz und aus Bußgeldern.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind nicht geplant. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.864	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.767	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43215000 Marktstandgebühren	1.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.444	500	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	16.444	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.307	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-36.712	-21.983	-71.079	-72.401	-73.720	-75.091
	50110000 Bezüge Beamte	-15.904	-6.701	-38.294	-39.060	-39.841	-40.638
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.700	-7.704	-19.897	-20.295	-20.693	-21.091
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-599	-597	-1.542	-1.573	-1.604	-1.635
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.556	-1.497	-3.865	-3.942	-4.020	-4.097
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.447	-413	-2.408	-2.456	-2.505	-2.553
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.003	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.382	-483	-483	-483	-483	-483
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.955	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.713	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-951	-926	-945	-963	-963	-1.001
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	983	926	945	963	982	1.000
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-38	-372	-379	-387	-394	-402
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	126	298	304	310	316	322
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.843	-3.880	-22.637	-23.090	-23.543	-23.996
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.788	-3.137	-18.302	-18.669	-19.035	-19.401

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.054	-743	-4.335	-4.422	-4.508	-4.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707	-1.150	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-276	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-431	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.262	-27.013	-95.367	-96.641	-98.412	-100.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.954	-5.013	-73.367	-74.641	-76.412	-78.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.954	-5.013	-73.367	-74.641	-76.412	-78.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.954	-5.013	-73.367	-74.641	-76.412	-78.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.682	-11.449	-44.768	-53.618	-54.682	-55.302
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.190	-747	-3.831	-3.702	-3.762	-3.773
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.167	-1.402	-8.758	-8.833	-9.117	-9.493
	92010202 Umlage lokale Agenda	-92	-140	-631	-593	-614	-628
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.350	-392	-1.733	-1.747	-1.798	-1.826
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-243	-69	-344	-347	-359	-365
	92010302 Umlage Gleichstellung	-192	-88	-468	-478	-490	-503
	92010401 Umlage Prüfungen	-895	-505	-2.853	-2.995	-2.965	-3.012
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.892	-2.393	-9.662	-7.172	-7.168	-7.044
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.618	-503	-1.060	-1.068	-1.099	-1.117
	92010504 Umlage TUI	-2.894	-1.912	-10.905	-10.659	-10.819	-10.539
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.755	-683	-3.450	-3.573	-3.798	-3.995
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.394	-1.255	-5.885	-5.349	-5.074	-5.220

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-1.195	-860	-4.395	-4.450	-4.601	-4.693
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-147	-88	-674	-681	-704	-717
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-658	-414	9.880	-1.971	-2.314	-2.377
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.682	-11.449	-44.768	-53.618	-54.682	-55.302
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.637	-16.462	-118.135	-128.260	-131.094	-133.539

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.588	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	16.283	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63215000 Marktstandgebühren	1.305	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.588	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-25.828	-16.911	-66.006	0	-67.326	-68.661	-70.012
	70110000 Bezüge Beamte	-14.520	-6.701	-38.294	0	-39.060	-39.841	-40.638
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.706	-7.704	-19.897	0	-20.295	-20.693	-21.091
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-599	-597	-1.542	0	-1.573	-1.604	-1.635
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.556	-1.497	-3.865	0	-3.942	-4.020	-4.097
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.447	-413	-2.408	0	-2.456	-2.505	-2.553
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.843	-3.880	-22.637	0	-23.090	-23.543	-23.996
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-7.788	-3.137	-18.302	0	-18.669	-19.035	-19.401
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.054	-743	-4.335	0	-4.422	-4.508	-4.595
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-740	-1.150	-1.650	0	-1.150	-1.150	-1.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-276	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-464	-450	-450	0	-450	-450	-450

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.411	-21.941	-90.293	0	-91.566	-93.354	-95.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.823	59	-68.293	0	-69.566	-71.354	-73.158
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Straßenverkehr	Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich Herr Arndt		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erteilung oder Versagung von Ausnahmegenehmigungen zu Verkehrsverboten und -beschränkungen (Schwertransporte, Sonntagsfahrverbote), Parkerlaubnisse und -ausweise für bestimmte Personengruppen (Anwohner, Behinderte, Handwerker), befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellensicherung, Veranstaltungen im Verkehrsraum), Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, 'Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich der Anordnungen nach StVO, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Auftragsgrundlage Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Antragsteller
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer Verkehrsregelung, die den Anforderungen ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht gerecht wird • Unfallvorbeugende Verkehrsregelung • Fahrradfreundliche Verkehrsregelung in den Ortsteilen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die abschließende Bescheiderstellung zu Anträgen notwendiger Änderungen in der Verkehrsregelung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Grundlagen in 80 % der Fälle innerhalb von 2 Monaten. In allen Fällen ist innerhalb einer Woche nach Antragseingang eine Eingangsbestätigung zu versenden. 2. Das Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet wird mindestens 30 Mal im Jahr gemessen. 3. Einmal im Jahr wird ein gezielter Austausch mit dem ADFC unter Hinzuziehung der FD 65-2 durchgeführt. 4. Die Bescheiderstellung im Bereich der Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (z.B. Genehmigungen Schwerlastverkehr, Baustellenabsicherungen) erfolgt in 80 % der Fälle innerhalb von 2 Wochen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Bescheiderstellung} < 2 \text{ Mon.} * 100}{\text{Anträge gesamt}}$	100 %	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%
Zu 1.	$\frac{\text{Eingangsbestätigung} < 1 \text{ Woche} * 100}{\text{Anträge gesamt}}$	100 %	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%
Zu 2.	Anzahl der Messungen	38	30	30	30	30	30
Zu 3.	Anzahl Gesprächstermine je Jahr	1	1	1	1	1	1
Zu 4.	$\frac{\text{Bescheiderstellung} < 2 \text{ Wochen} * 100}{\text{Fälle gesamt}}$	100 %	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	12,92 €	12,26 €	9,49 €	10,21 €	10,37 €	10,53 €
- Anzahl der Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (Schwertransport, Sonntagsfahrverbot)	784	450	450	450	450	450
- Anzahl Parkerlaubnisse (Anwohner, Behinderte, Handwerker)	92	85	85	85	85	85
- Anzahl der Anträge auf befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellen, Veranstaltungen)	578	450	450	450	450	450
- Anzahl verkehrsbehördlicher Anordnungen (Verkehrszeichen und - einrichtungen)	82	75	75	75	75	75
- Stunden Überwachung ruhrender Straßenverkehr (Außendienst)	325	250	250	250	250	250
- Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	723	750	750	750	750	750
- Quote der mobilen Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen gemessen an allen Maßnahmen der Geschwindigkeitsmessung	42 %	42%	42%	42%	42%	42%

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,08	1,28	0,95	0,95	0,95	0,95
Tarifbeschäftigte	1,1	1,1	1,25	1,25	1,25	1,25
GESAMT	2,18	2,38	2,20	2,20	2,20	2,20

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Aufwendungen werden dargestellt die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen. Weiterhin fallen Aufwendungen für Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung an.

Unter den Erträgen sind aufgeführt die Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse, Einnahmen aus der Sondernutzungsgebührensatzung sowie Verwarnungsgelder und Geldbußen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
1100020401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.123	40.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	35.123	40.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.812	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	6.812	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.935	46.500	64.500	64.500	64.500	64.500
11	- Personalaufwendungen	-181.989	-178.305	-140.866	-143.318	-145.611	-148.280
	50110000 Bezüge Beamte	-63.017	-63.478	-48.132	-49.095	-50.077	-51.079
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.318	-72.165	-55.475	-56.585	-57.694	-58.804
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.716	-5.593	-4.299	-4.385	-4.471	-4.557
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.797	-14.018	-10.776	-10.992	-11.207	-11.423
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.732	-3.910	-3.027	-3.087	-3.148	-3.209
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.594	-12.129	-12.129	-12.129	-12.129	-12.129
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.609	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.955	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.713	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.423	-8.718	-8.892	-9.070	-9.070	-9.426
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.996	8.718	8.892	9.067	9.241	9.415
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.022	-3.503	-3.573	-3.643	-3.713	-3.783
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.484	2.800	2.856	2.912	2.968	3.024
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.038	-36.756	-28.453	-29.022	-29.591	-30.161
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.862	-29.718	-23.005	-23.465	-23.925	-24.385
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-4.177	-7.038	-5.449	-5.557	-5.666	-5.775

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155	-701	-500	-500	-500	-500
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	-201	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-155	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-665	-790	-965	-965	-355	-300
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-665	-790	-965	-965	-355	-300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-783	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-452	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-51	-52	-52	-52	-52	-52
		54413000 Versicherungen	-426	-430	-430	-430	-430	-430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.559	-218.334	-172.566	-175.587	-177.840	-181.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.624	-171.834	-108.066	-111.087	-113.340	-116.522
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.624	-171.834	-108.066	-111.087	-113.340	-116.522
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.624	-171.834	-108.066	-111.087	-113.340	-116.522
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.367	-107.741	-83.545	-100.060	-102.037	-103.179
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.155	-7.029	-7.148	-6.908	-7.020	-7.039
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-25.047	-13.195	-16.344	-16.484	-17.013	-17.712
		92010202 Umlage lokale Agenda	-555	-1.315	-1.178	-1.107	-1.146	-1.172
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-14.127	-3.690	-3.234	-3.260	-3.355	-3.408
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.461	-646	-642	-648	-669	-681
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.153	-827	-874	-891	-914	-939

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.383	-4.749	-5.324	-5.589	-5.532	-5.620
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-17.387	-22.514	-18.031	-13.385	-13.375	-13.142
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-9.729	-4.735	-1.978	-1.994	-2.051	-2.083
	92010504 Umlage TUI	-17.394	-17.989	-20.350	-19.891	-20.189	-19.663
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-16.563	-6.425	-6.439	-6.668	-7.088	-7.453
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.390	-11.811	-10.983	-9.982	-9.467	-9.739
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.182	-8.093	-8.201	-8.305	-8.585	-8.756
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-886	-831	-1.257	-1.272	-1.313	-1.337
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.954	-3.892	18.437	-3.677	-4.318	-4.434
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142.367	-107.741	-83.545	-100.060	-102.037	-103.179
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-319.991	-279.575	-191.611	-211.147	-215.377	-219.701

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.893	40.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	34.893	40.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.611	6.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	6.611	6.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.504	46.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
10 -	Personalauszahlungen	-163.096	-159.163	-121.710	0	-124.144	-126.598	-129.071
	70110000 Bezüge Beamte	-65.415	-63.478	-48.132	0	-49.095	-50.077	-51.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.437	-72.165	-55.475	0	-56.585	-57.694	-58.804
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.716	-5.593	-4.299	0	-4.385	-4.471	-4.557
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.797	-14.018	-10.776	0	-10.992	-11.207	-11.423
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.732	-3.910	-3.027	0	-3.087	-3.148	-3.209
11 -	Versorgungsauszahlungen	-35.038	-36.756	-28.453	0	-29.022	-29.591	-30.161
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.862	-29.718	-23.005	0	-23.465	-23.925	-24.385
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.177	-7.038	-5.449	0	-5.557	-5.666	-5.775
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155	-701	-500	0	-500	-500	-500
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	-201	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-155	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.664	-1.782	-1.782	0	-1.782	-1.782	-1.782
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-783	-500	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-404	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-51	-52	-52	0	-52	-52	-52
	74413000 Versicherungen	-426	-430	-430	0	-430	-430	-430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.953	-198.402	-152.446	0	-155.449	-158.471	-161.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.449	-151.902	-87.946	0	-90.949	-93.971	-97.013
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Straßenverkehr
 1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.05.01	Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Einwohnerwesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Arndt		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung An-, Um- und Abmeldungen, Führung des Melderegisters und Auskünfte, Pässe und Ausweise, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Dienstleistungen des Bürgerbüros: Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Sperrgutmarken, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, Aufgaben im Bereich der KFZ-Zulassung, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Telefonzentrale, zentrale Auskunft für Besucher
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz - MRRG, Meldegesetz NRW - MG NRW, Personalausweisgesetz - PersAuswG, Passgesetz - PassG, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB
Zielgruppe Alle Einwohner
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Kompetente Erbringung häufig nachgefragter Dienstleistungen an zentraler Stelle
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> Das Bürgerbüroangebot wird im Jahr 2014 ausgeweitet, z.B. durch E-Government-Angebote. Das Bürgerbüroangebot wird im Jahr 2016 durch das Ideen- und Verbesserungsmanagement ausgeweitet.

3. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Aufgabenausweitung im Vergleich zu 2013 vorhanden?	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zu 2.	Ideen- und Verbesserungsmanagement eingeführt?	nein	ja	ja	ja	ja	ja

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	19,77 €	21,49 €	22,59 €	24,27 €	24,65 €	24,98 €
- Anzahl Fortschreibungen Melderegister (An- Ab- und Ummeldungen, Geburt, Ehe, Tod)	13.082	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Anzahl Anträge auf Pässe und sonstige Ausweisdokumente	3.920	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Anzahl Anträge Führungszeugnis und Gewerbezentralregisterauskunft	1.007	800	800	800	800	800
- Anzahl Untersuchungsberechtigungs- scheine	71	60	60	60	60	60
- Anzahl Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	80	130	130	130	130	130
- Anzahl verkaufte Sperrgutmarken	300	300	300	300	300	300
- Anzahl An- und Abmeldungen Abfallgefäße	33	90	90	90	90	90
- Anzahl Fundanzeigen	30	30	30	30	30	30
- Anzahl ausgestellte Wahlscheine inkl. Briefwahlunterlagen	108	120	120	120	120	120
- Anzahl Vorgänge im KFZ- Zulassungswesen	700	700	700	700	700	700
- Anzahl Fischereischeine	682	500	500	500	500	500
- Anzahl Stunden Öffnungszeit	140	140	140	140	140	140
	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tarifbeschäftigte	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
GESAMT	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen sind die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für den Kauf von Personalausweisen und Reisepässen bei der Bundesdruckerei Berlin, Kosten für Fundsachen, Ablieferung von Führungszeugnisgebühren sowie die Ablieferung von Straßenverkehrsgebühren an den Kreis Wesel. Weiterhin fallen Gebühren für das Kartenlesegerät sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung an.

Erträge ergeben sich aus den eingenommenen Verwaltungsgebühren.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerwesen**
1100020501 **EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.010	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	148.010	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.010	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-232.702	-275.585	-290.700	-296.420	-301.834	-307.867
	50110000 Bezüge Beamte	-6.769	-6.701	-6.813	-6.949	-7.088	-7.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.101	-206.217	-217.983	-222.343	-226.702	-231.062
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.151	-15.982	-16.894	-17.232	-17.569	-17.907
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-33.993	-40.058	-42.343	-43.190	-44.037	-44.884
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-616	-413	-428	-437	-446	-454
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.003	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.382	-483	-483	-483	-483	-483
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.955	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516
	50710001 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellungen	1.713	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.509	-15.103	-15.405	-15.713	-15.713	-16.329
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.846	15.103	15.405	15.707	16.009	16.311
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.658	-6.068	-6.189	-6.311	-6.432	-6.553
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.876	4.851	4.948	5.045	5.142	5.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.764	-3.880	-4.027	-4.108	-4.188	-4.269
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.315	-3.137	-3.256	-3.321	-3.386	-3.451
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-449	-743	-771	-787	-802	-817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.460	-91.508	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-2.130	-1.508	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-95.330	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.940	-13.700	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187	-50	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-239	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-779	-650	-650	-650	-650	-650
	54890000 Sonstige	-13.546	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-188	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.865	-384.673	-408.578	-414.378	-419.873	-425.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.856	-214.673	-238.578	-244.378	-249.873	-255.986
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.856	-214.673	-238.578	-244.378	-249.873	-255.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.856	-214.673	-238.578	-244.378	-249.873	-255.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.387	-1.390	-1.419	-1.444
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-1.387	-1.390	-1.419	-1.444
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.039	-186.649	-199.939	-239.463	-244.159	-246.820
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.305	-12.177	-17.107	-16.532	-16.797	-16.838
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-36.073	-22.858	-39.115	-39.449	-40.709	-42.371
	92010202 Umlage lokale Agenda	-799	-2.279	-2.819	-2.648	-2.743	-2.803
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-20.346	-6.392	-7.739	-7.801	-8.029	-8.152
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.104	-1.120	-1.535	-1.552	-1.602	-1.628
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.661	-1.432	-2.091	-2.133	-2.187	-2.246
	92010401 Umlage Prüfungen	-7.752	-8.228	-12.742	-13.375	-13.238	-13.444
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-25.041	-39.004	-43.151	-32.032	-32.004	-31.438
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-14.012	-8.202	-4.734	-4.771	-4.908	-4.983

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-25.052	-31.164	-48.700	-47.604	-48.308	-47.037
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-23.855	-11.130	-15.409	-15.959	-16.960	-17.830
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-20.725	-20.461	-26.283	-23.889	-22.654	-23.297
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-10.344	-14.020	-19.626	-19.875	-20.544	-20.946
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.276	-1.440	-3.009	-3.043	-3.142	-3.199
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-5.695	-6.743	44.124	-8.801	-10.332	-10.607
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-205.039	-186.649	-201.327	-240.853	-245.578	-248.264
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-405.895	-401.322	-439.904	-485.230	-495.450	-504.250

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Einwohnerwesen

1100020501

EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.730	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	148.730	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.730	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10 -	Personalauszahlungen	-223.513	-269.370	-284.461	0	-290.150	-295.842	-301.537
	70110000 Bezüge Beamte	-6.631	-6.701	-6.813	0	-6.949	-7.088	-7.230
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.123	-206.217	-217.983	0	-222.343	-226.702	-231.062
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.151	-15.982	-16.894	0	-17.232	-17.569	-17.907
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.993	-40.058	-42.343	0	-43.190	-44.037	-44.884
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-616	-413	-428	0	-437	-446	-454
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.764	-3.880	-4.027	0	-4.108	-4.188	-4.269
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.315	-3.137	-3.256	0	-3.321	-3.386	-3.451
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-449	-743	-771	0	-787	-802	-817
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.594	-91.508	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-2.130	-1.508	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-93.464	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.904	-13.700	-13.850	0	-13.850	-13.850	-13.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187	-50	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-239	-500	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-779	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74890000 Sonstige	-13.495	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-204	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.775	-378.458	-402.338	0	-408.108	-413.881	-419.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.045	-208.458	-232.338	0	-238.108	-243.881	-249.656
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Auftragsstatistiken und Zählungen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Gesetz über Volksinitiativen etc.
Zielgruppe Wahlberechtigte und Wähler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Wahllokale sind barrierefrei erreichbar. 2. Der Wahlhelferanteil von städtischen Bediensteten und Politikern beträgt bei jeder Wahl höchstens 80 %.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{barrierefreie Wahllokale} * 100}{\text{Wahllokale gesamt}}$		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	$\frac{(\text{Anzahl Bedienstete} + \text{Politiker}) * 100}{\text{Wahlhelfer gesamt}}$		< 80 %	< 80 %	< 80 %	< 80 %	< 80 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	1,96 €	1,41 €	2,66 €	1,49 €	2,08 €	2,44 €
- Anzahl Wahlvorstände		keine	48	keine	24	24
- Anzahl Wahlberechtigte		Wahl	21.400	Wahl	21.500	21.500
- Anzahl Wahltermine			2		1	1

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tarifbeschäftigte	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Vertretungskräfte	0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
GESAMT	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen fallen an für Personal sowie für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen in 2017, der Europawahl in 2019 und der Kommunalwahlen in 2020 sowie für die Inanspruchnahme des Bauhofes als interne Leistungsverrechnung.

Erträge ergeben sich aus den Erstattungen für Wahlen durch Bund, Land bzw. Kreis.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1100020601 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.500	0	14.500	9.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	14.000	0	14.500	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	15.500	0	0	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	29.500	0	14.500	9.000
11	- Personalaufwendungen	-19.593	-19.038	-17.796	-18.106	-18.403	-18.741
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-11.400	-11.544	-11.789	-12.025	-12.266	-12.511
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.602	-3.458	-2.264	-2.309	-2.354	-2.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-202	-268	-175	-179	-182	-186
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-521	-672	-440	-449	-457	-466
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.037	-711	-741	-756	-771	-786
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.214	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-555	-516	-516	-516	-516	-516
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.178	-895	-913	-931	-931	-968
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.318	895	913	931	949	967
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.837	-360	-367	-374	-382	-389
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.634	288	294	300	305	311
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.338	-6.684	-6.969	-7.109	-7.248	-7.387
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.583	-5.404	-5.635	-5.747	-5.860	-5.973
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-756	-1.280	-1.335	-1.361	-1.388	-1.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.324	-704	-18.300	0	-7.400	-12.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	-704	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.895	0	-4.000	0	-2.000	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.429	0	-13.500	0	-5.000	-9.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-400	0	-400	-400
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	0	-400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.008	0	-16.000	0	-7.800	-11.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-107	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.901	0	-16.000	0	-7.800	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.264	-26.426	-59.066	-25.215	-40.851	-50.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.264	-26.426	-29.566	-25.215	-26.351	-41.528
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.264	-26.426	-29.566	-25.215	-26.351	-41.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.264	-26.426	-29.566	-25.215	-26.351	-41.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.543	-2.548	-2.601	-2.647
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-2.543	-2.548	-2.601	-2.647
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.538	-11.063	-10.326	-12.367	-12.613	-12.758
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-680	-722	-883	-854	-868	-870
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.382	-1.355	-2.020	-2.037	-2.103	-2.190
	92010202 Umlage lokale Agenda	-53	-135	-146	-137	-142	-145
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.343	-379	-400	-403	-415	-421
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-139	-66	-79	-80	-83	-84
	92010302 Umlage Gleichstellung	-110	-85	-108	-110	-113	-116
	92010401 Umlage Prüfungen	-512	-488	-658	-691	-684	-695
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.653	-2.312	-2.228	-1.654	-1.653	-1.625

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-925	-486	-244	-246	-254	-258
	92010504 Umlage TUI	-1.654	-1.847	-2.515	-2.458	-2.496	-2.431
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.575	-660	-796	-824	-876	-922
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.368	-1.213	-1.357	-1.234	-1.170	-1.204
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-683	-831	-1.014	-1.026	-1.061	-1.083
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-84	-85	-155	-157	-162	-165
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-376	-400	2.279	-455	-534	-548
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.538	-11.063	-12.869	-14.914	-15.214	-15.405
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.802	-37.488	-42.434	-40.129	-41.565	-56.933

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1100020601 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.500	0	0	14.500	9.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	14.000	0	0	14.500	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	15.500	0	0	0	9.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	29.500	0	0	14.500	9.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.910	-16.653	-15.410	0	-15.718	-16.031	-16.349
	70110000 Bezüge Beamte	-11.617	-11.544	-11.789	0	-12.025	-12.266	-12.511
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.533	-3.458	-2.264	0	-2.309	-2.354	-2.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-202	-268	-175	0	-179	-182	-186
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-521	-672	-440	0	-449	-457	-466
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.037	-711	-741	0	-756	-771	-786
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.338	-6.684	-6.969	0	-7.109	-7.248	-7.387
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-5.583	-5.404	-5.635	0	-5.747	-5.860	-5.973
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-756	-1.280	-1.335	0	-1.361	-1.388	-1.415
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.324	-704	-18.300	0	0	-7.400	-12.900
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	-704	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.895	0	-4.000	0	0	-2.000	-3.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.429	0	-13.500	0	0	-5.000	-9.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-400	0	0	-400	-400
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	0	-400	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.019	0	-16.000	0	0	-7.800	-11.500
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-117	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.901	0	-16.000	0	0	-7.800	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.591	-24.041	-56.679	0	-22.827	-38.479	-48.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.591	-24.041	-27.179	0	-22.827	-23.979	-39.136
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.07.01	Personenstandswesen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Personenstandswesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Arndt		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennung, Führung des Familienbuches, Einbürgerung von Ausländern, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Namensänderungen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW (Bestattungen durch die Ordnungsbehörde, Exhumierung, Leichenpass)
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz - PStG, Personenstandsverordnung - PStAV, Dienstanweisung für die Standesbeamten - DA, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz - NamÄndG Namensänderungsverordnung - 1. NamÄndV, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz - AuslG, Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG, Bestattungsgesetz NW
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger (auch aus anderen Kommunen)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Beurkundungen sowie nachfrageorientierte Bereitstellung von Trauterminen
Operative Ziele 1. Im Jahr werden 10 Sondertrauterminen an Samstagen und Freitagnachmittagen bereitgestellt, die insgesamt zu mindestens 80 % ausgelastet sein sollen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Sondertrauterminen an Samstagen	10	10	10	10	10	10
Zu 1.	Anzahl Sondertrauterminen an Freitagnachmittagen	10	10	10	10	10	10
Zu 1.	$\frac{\text{durchgeführte Sondertrauungen} * 100}{\text{mögliche Sondertrauungen}}$	80 %	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	10,89 €	10,22 €	10,45 €	11,25 €	11,44 €	11,62 €
- Anzahl Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften	183	180	180	180	180	180
- Anzahl beurkundete Geburten und Sterbefälle	111	120	120	120	120	120
- Anzahl ausgestellter Urkunden	480	450	450	450	450	450
- Anzahl der beantragten Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen	10	10	10	10	10	10

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Tarifbeschäftigte	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
GESAMT	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen fallen an für Personal sowie Aufwendungen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, das Vorhalten von Familienstammbüchern und für das Kartenlesegerät. Weiterhin fallen geringfügige Mitgliedsbeiträge an.

Als Erträge werden dargestellt Verkaufserlöse und Verwaltungsgebühren.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
1100020701 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.448	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.448	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.589	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	-159.741	-149.332	-154.225	-156.924	-159.497	-162.380
	50110000 Bezüge Beamte	-47.942	-48.631	-49.522	-50.512	-51.522	-52.553
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.352	-61.083	-64.128	-65.411	-66.693	-67.976
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.720	-4.734	-4.970	-5.069	-5.169	-5.268
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.773	-11.865	-12.457	-12.706	-12.955	-13.204
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.361	-2.996	-3.114	-3.177	-3.239	-3.301
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.180	-12.915	-12.915	-12.915	-12.915	-12.915
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.057	-3.706	-3.706	-3.706	-3.706	-3.706
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-5.955	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.713	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.918	-7.093	-7.235	-7.380	-7.380	-7.669
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.682	7.093	7.235	7.377	7.519	7.660
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-647	-2.850	-2.907	-2.964	-3.021	-3.078
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	769	2.278	2.324	2.369	2.415	2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.656	-28.159	-29.275	-29.860	-30.446	-31.031
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.479	-22.767	-23.669	-24.142	-24.616	-25.089
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.178	-5.392	-5.606	-5.718	-5.830	-5.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-286	-286	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-286	-286	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.665	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.031	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-90	-90	-90	-90	-90
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	-75	-75	-75
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-339	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-191.348	-184.092	-189.815	-193.099	-196.257	-199.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.759	-141.092	-146.815	-150.099	-153.257	-156.726
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.759	-141.092	-146.815	-150.099	-153.257	-156.726
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.759	-141.092	-146.815	-150.099	-153.257	-156.726
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.810	-87.658	-92.269	-110.508	-112.691	-113.949
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.720	-5.719	-7.895	-7.629	-7.752	-7.774
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-20.023	-10.735	-18.051	-18.205	-18.789	-19.561
		92010202 Umlage lokale Agenda	-443	-1.070	-1.301	-1.222	-1.266	-1.294
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-11.293	-3.002	-3.571	-3.600	-3.706	-3.763
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.168	-526	-709	-716	-739	-752
		92010302 Umlage Gleichstellung	-922	-672	-965	-984	-1.010	-1.037
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.303	-3.864	-5.880	-6.172	-6.110	-6.207
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.900	-18.318	-19.913	-14.782	-14.771	-14.514
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.777	-3.852	-2.185	-2.202	-2.265	-2.301
		92010504 Umlage TUI	-13.905	-14.636	-22.474	-21.969	-22.297	-21.716
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-13.241	-5.227	-7.111	-7.365	-7.828	-8.232

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.504	-9.609	-12.129	-11.024	-10.456	-10.755
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-5.742	-6.585	-9.057	-9.172	-9.482	-9.670
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-708	-676	-1.389	-1.404	-1.450	-1.477
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.161	-3.167	20.362	-4.061	-4.769	-4.897
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-113.810	-87.658	-92.269	-110.508	-112.691	-113.949
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-278.569	-228.750	-239.084	-260.607	-265.948	-270.675

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
1100020701 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.448	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	24.448	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.549	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.996	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 -	Personalauszahlungen	-128.152	-129.309	-134.191	0	-136.875	-139.578	-142.302
	70110000 Bezüge Beamte	-47.867	-48.631	-49.522	0	-50.512	-51.522	-52.553
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.431	-61.083	-64.128	0	-65.411	-66.693	-67.976
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.720	-4.734	-4.970	0	-5.069	-5.169	-5.268
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.773	-11.865	-12.457	0	-12.706	-12.955	-13.204
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.361	-2.996	-3.114	0	-3.177	-3.239	-3.301
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.656	-28.159	-29.275	0	-29.860	-30.446	-31.031
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-23.479	-22.767	-23.669	0	-24.142	-24.616	-25.089
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.178	-5.392	-5.606	0	-5.718	-5.830	-5.942
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.353	-6.315	-6.315	0	-6.315	-6.315	-6.315
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-110	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.695	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-90	-90	0	-90	-90	-90

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-75	-75	0	-75	-75	-75
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-363	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.162	-163.783	-169.781	0	-173.050	-176.339	-179.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.166	-120.783	-126.781	0	-130.050	-133.339	-136.648
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.02	Hauptschulen
1.100.03.01.02.01	Hauptschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.03.01	Realschule Schülerbeförderung
1.100.03.01.04	Gesamtschule
1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	211 €	119 €
Aufwand je QKM	34.189 €	19.473 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	10%	23%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	8%	17%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	30%	65%

Zielfelder des Produktbereichs 03

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Barrierefreiheit

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.031	415.654	502.539	470.707	464.093	463.051
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	367.020	345.800	434.400	426.100	419.500	419.500
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	54.339	23.400	23.400	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	25.799	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.170
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.604	646	514	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.218	2.495	1.738	1.738	1.738	1.181
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.730	105.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	51.820	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	14.571	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	37.506	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	16.853	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	43.981	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.630	7.500	7.500	7.500	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	196	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	7.434	7.500	7.500	7.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	631.391	528.154	656.039	624.207	610.093	609.051
11	- Personalaufwendungen	-416.173	-434.154	-500.893	-510.476	-510.024	-519.991
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-16.531	-21.569	-45.058	-45.959	-37.832	-38.588
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.333	-304.515	-337.311	-344.057	-350.837	-357.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.679	-23.600	-26.142	-26.664	-27.187	-27.710

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-58.491	-59.152	-65.523	-66.833	-68.144	-69.454
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.504	-1.329	-2.834	-2.890	-2.378	-2.424
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.897	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-653	-321	-321	-321	-318	-321
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-36.818	-24.967	-24.967	-24.967	-24.967	-24.967
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.663	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.493	-22.958	-23.417	-23.886	-23.886	-24.822
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.084	22.958	23.417	23.876	24.335	24.795
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.989	-9.224	-9.408	-9.593	-9.777	-9.962
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.470	7.373	7.520	7.668	7.815	7.963
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.191	-12.489	-26.636	-27.169	-22.356	-22.785
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.096	-10.098	-21.535	-21.966	-18.075	-18.422
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.096	-2.392	-5.100	-5.202	-4.281	-4.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.728	-1.601.968	-1.865.039	-1.726.850	-1.526.880	-1.562.380
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.- tätigkeit von G	0	-500	-600	-600	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-31.304	-25.133	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-447.355	-450.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.633	-10.800	-10.830	-10.350	-9.800	-11.200
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-45.809	-27.888	-63.270	-50.000	-50.000	-50.000
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.869	-53.545	-54.400	-55.120	-55.720	-59.320
	52711000 Lernmittelfreiheit	-61.513	-98.072	-94.534	-93.730	-87.230	-96.230
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.685	-6.500	-7.760	-7.760	-3.460	-3.460
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-773.544	-886.190	-923.225	-799.670	-628.790	-650.290
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-37.052	-43.340	-54.920	-54.920	-41.880	-41.880
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.965	0	-5.500	-4.700	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.593	-217.933	-217.381	-128.621	-115.329	-101.871
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-3.146	-2.669	-3.626	-3.181	-957	-638
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.005	-6.192	-12.563	-12.563	-12.563	-12.563

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-94.626	-121.557	-121.882	-106.377	-95.809	-82.671
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-83.816	-87.515	-79.310	-6.500	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-34.812	-50.650	-30.950	-52.450	-41.700	-41.700
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.393	-8.250	-11.250	-9.250	-1.500	-1.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-31.419	-42.400	-19.700	-43.200	-40.200	-40.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397.894	-3.018.396	-225.986	-224.076	-194.442	-198.742
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-8.767	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-411	-2.620	-2.620	-2.620	-2.370	-2.370
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.216	-4.850	-6.850	-3.550	-3.050	-3.050
	54221000 Mieten GBH	-2.164.697	-2.786.695	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.703	-10.030	-9.100	-9.100	-8.100	-8.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.554	-56.510	-63.750	-62.240	-52.000	-54.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-16.845	-18.600	-17.800	-17.300	-12.600	-12.600
	54314000 Bekanntmachungen	-338	-306	-406	-406	-202	-202
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.691	-1.760	-1.760	-1.760	-1.320	-1.320
	54317000 Schulschwimmen	-15.264	-16.325	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-112.211	-112.500	-115.500	-118.900	-107.500	-112.500
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-8.199	-8.200	-8.200	-8.200	-7.300	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.504.391	-5.335.590	-2.866.884	-2.669.642	-2.410.731	-2.447.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.873.000	-4.807.435	-2.210.845	-2.045.435	-1.800.638	-1.838.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.873.000	-4.807.435	-2.210.845	-2.045.435	-1.800.638	-1.838.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.873.000	-4.807.435	-2.210.845	-2.045.435	-1.800.638	-1.838.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.881.336	-2.001.758	-1.930.690	-2.037.434

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-16.414	-16.443	-16.787	-17.082
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-1.847.023	-1.967.414	-1.896.004	-2.002.452
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.244	-283.721	-333.687	-399.649	-400.048	-404.479
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-17.654	-18.509	-28.551	-27.590	-27.521	-27.593
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-61.795	-34.746	-65.281	-65.838	-66.701	-69.435
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.368	-3.464	-4.706	-4.419	-4.494	-4.594
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-34.854	-9.716	-12.915	-13.020	-13.156	-13.358
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.604	-1.702	-2.562	-2.590	-2.624	-2.669
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.845	-2.177	-3.489	-3.559	-3.584	-3.681
	92010401 Umlage Prüfungen	-13.280	-12.507	-21.266	-22.322	-21.690	-22.032
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-42.897	-59.288	-72.016	-53.459	-52.438	-51.520
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-24.003	-12.468	-7.901	-7.963	-8.043	-8.167
	92010504 Umlage TUI	-42.915	-47.372	-81.278	-79.449	-79.152	-77.083
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-40.865	-16.919	-25.717	-26.634	-27.789	-29.219
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-35.503	-31.102	-43.866	-39.869	-37.118	-38.178
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-17.720	-21.312	-32.755	-33.170	-33.660	-34.326
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.186	-2.189	-5.023	-5.079	-5.149	-5.242
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-9.756	-10.250	73.640	-14.688	-16.929	-17.383
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-351.244	-283.721	-2.215.023	-2.401.407	-2.330.738	-2.441.913
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.224.244	-5.091.156	-4.425.868	-4.446.841	-4.131.376	-4.280.332

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.175	402.900	491.500	0	459.800	453.200	453.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	368.280	345.800	434.400	0	426.100	419.500	419.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	50.096	23.400	23.400	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	25.799	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.380	105.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	424	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	48.789	28.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	14.571	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	35.867	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	17.166	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	40.563	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	196	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.082	7.500	7.500	0	7.500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	569	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.562	515.400	645.000	0	613.300	599.200	599.200
10	- Personalauszahlungen	-383.972	-410.165	-476.867	0	-486.404	-486.377	-495.827
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-17.047	-21.569	-45.058	0	-45.959	-37.832	-38.588
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.250	-304.515	-337.311	0	-344.057	-350.837	-357.650
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.679	-23.600	-26.142	0	-26.664	-27.187	-27.710
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.491	-59.152	-65.523	0	-66.833	-68.144	-69.454
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.504	-1.329	-2.834	0	-2.890	-2.378	-2.424

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.191	-12.489	-26.636	0	-27.169	-22.356	-22.785
	71110000	-8.096	-10.098	-21.535	0	-21.966	-18.075	-18.422
	Versorgungsaufwendungen Beamte							
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.096	-2.392	-5.100	0	-5.202	-4.281	-4.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.658	-1.601.968	-1.865.039	0	-1.726.850	-1.526.880	-1.562.380
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-500	-600	0	-600	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-31.304	-25.133	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-447.355	-450.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.453	-10.800	-10.830	0	-10.350	-9.800	-11.200
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-46.434	-27.888	-63.270	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.091	-53.545	-54.400	0	-55.120	-55.720	-59.320
	72711000 Lernmittelfreiheit	-61.513	-98.072	-94.534	0	-93.730	-87.230	-96.230
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.254	-6.500	-7.760	0	-7.760	-3.460	-3.460
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-777.293	-886.190	-923.225	0	-799.670	-628.790	-650.290
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-36.995	-43.340	-54.920	0	-54.920	-41.880	-41.880
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.965	0	-5.500	0	-4.700	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.750	-50.650	-30.950	0	-52.450	-41.700	-41.700
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.331	-8.250	-11.250	0	-9.250	-1.500	-1.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-31.419	-42.400	-19.700	0	-43.200	-40.200	-40.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.376.688	-3.010.196	-217.786	0	-215.876	-187.142	-194.142
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-411	-2.620	-2.620	0	-2.620	-2.370	-2.370
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.366	-4.850	-6.850	0	-3.550	-3.050	-3.050
	74221000 Mieten GBH	-2.164.697	-2.786.695	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.135	-10.030	-9.100	0	-9.100	-8.100	-8.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-59.633	-56.510	-63.750	0	-62.240	-52.000	-54.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-15.943	-18.600	-17.800	0	-17.300	-12.600	-12.600
	74314000 Bekanntmachungen	-338	-306	-406	0	-406	-202	-202
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.691	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.320	-1.320
	74317000 Schulschwimmen	-15.264	-16.325	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-112.211	-112.500	-115.500	0	-118.900	-107.500	-112.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.264.259	-5.085.468	-2.617.278	0	-2.508.749	-2.264.455	-2.316.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.657.697	-4.570.068	-1.972.278	0	-1.895.449	-1.665.255	-1.717.634
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.014	5.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	7.014	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	5.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.014	5.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.228	-253.105	-237.322	0	-6.500	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-246.028	-180.805	-158.012	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-83.200	-72.300	-79.310	0	-6.500	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.228	-253.105	-237.322	0	-6.500	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.213	-248.105	-229.322	0	-500	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01	Grundschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Grundschule vermittelt im Rahmen von Erziehung und Unterricht die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes und Nachmittagsbetreuungsangebotes (OGS), auch zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jährliche ständige Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien) 2. Außerunterrichtliche Betreuungsangebote am Nachmittag für Grundschulkindern bedarfsgerecht vorhalten

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	v.H.-Satz der überprüften Grundschulen im Jahr		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	$\frac{\text{Bedarfsanmeldungen} * 100}{\text{vorgehaltene Plätze OGS}}$		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	$\frac{\text{OGS} - \text{Schüler} * 100}{\text{Schüler gesamt}}$	27,78 %	29,51 %	33,19 %	34 %	35 %	36 %

*Die Bedarfe werden mit der Anmeldung abgefragt. Da in den Kitas zunehmend mehr 45Std-Plätze gefordert sind, wird von einer Steigerung des Bedarfs an OGS-Plätzen ausgegangen.

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	87,21 €	111,02 €	100,70 €	102,40 €	102,74 €	107,66 €
- GS Hamminkeln Anzahl Schüler	244	253	263	274	275	283
- GS Dingden Anzahl Schüler	238	228	233	244	255	263
- GS Mehrhoog Anzahl Schüler	213	204	198	204	192	212
- GS W'bruch Anzahl Schüler	80	78	83	76	80	70
- GS Brünen Anzahl Schüler	161	158	154	153	148	1 %
- Auspendler Grundschulen	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
- Einpendler Grundschulen	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,17	0,17	0,71	0,71	0,71	0,71
Tarifbeschäftigte	3,04	3,09	3,12	3,12	3,12	3,12
GESAMT	3,21	3,31	3,83	3,83	3,83	3,83

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Bücher und Gesetzesblätter etc. enthalten sowie die Abschreibungsbeträge für die Einrichtungsgegenstände der Grundschulen.

Des Weiteren werden hier abgebildet die Aufwendungen für den Betrieb der offenen Ganztagschule, Inklusion, JEKI, Jekits, die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenständen, Kosten für den Support der EDV-Anlagen, Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geräten, den Werkunterricht, amtsärztliche Untersuchungen, Geschäftsausgaben, die Lernmittelfreiheit, die Schülerunfallversicherung, Kosten der Schul- und Theaterfahrten, den Zuschuss für die Durchführung der "Schule von 8 bis 13 Uhr", die Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkgebühren und weitere geringfügige vermischte Aufwendungen.

Für eine Qualitätsabfrage über den offenen Ganztagsbereich in der Elternschaft sind hier für 2017 3.500 € veranschlagt.

Daneben sind in diesem Produkt auch die anfallenden Kosten für das Schulschwimmen als interne Leistungsverrechnung veranschlagt, die dann bei den Sportstätten als Einnahme dargestellt werden.

Weiter sind veranschlagt die auf dieses Produkt entfallenden Gebäudeaufwendungen für die Grundschulen und Turnhallen als Miete an das Gebäudemanagement sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung

Als Erträge werden hier dargestellt die Elternbeiträge und Landeszuwendungen OGS, Inklusion und JEKI sowie geringfügige Sonderpostenaufösungen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv werden ist hier abgebildet:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.262 €
EDV-Ausstattung	12.000 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt als auch deren Zuwendungen.

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.781	341.272	440.164	440.129	440.129	440.129
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zu.w.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	298.728	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	41470000 Zu.w. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	25.799	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	675	675	675	675	675	675
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	1.562	35	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	580	335	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.730	105.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	51.820	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	14.571	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	37.506	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	16.853	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	43.981	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434	7.500	7.500	7.500	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	7.434	7.500	7.500	7.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.945	453.772	593.664	593.629	586.129	586.129
11	- Personalaufwendungen	-164.882	-176.240	-194.556	-198.436	-202.125	-206.222
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-2.177	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-7.540	-10.163	-20.885	-21.303	-21.729	-22.163
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.094	-128.909	-134.327	-137.014	-139.700	-142.387
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.572	-9.990	-10.410	-10.619	-10.827	-11.035
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.973	-25.041	-26.093	-26.615	-27.137	-27.659

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-686	-626	-1.313	-1.340	-1.366	-1.392
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-949	-562	-562	-562	-562	-562
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-326	-161	-161	-161	-161	-161
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.988	-9.777	-9.973	-10.172	-10.172	-10.571
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.041	9.777	9.973	10.168	10.364	10.559
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-929	-3.928	-4.007	-4.085	-4.164	-4.242
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	311	3.140	3.203	3.266	3.328	3.391
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.193	-5.884	-12.346	-12.593	-12.840	-13.087
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.693	-4.758	-9.982	-10.182	-10.381	-10.581
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-500	-1.127	-2.364	-2.411	-2.459	-2.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.433	-898.631	-1.138.820	-1.131.940	-1.114.440	-1.114.440
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-8.475	-10.053	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-447.355	-450.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.150	-2.600	-4.230	-2.600	-2.600	-2.600
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-18.047	-11.988	-26.750	-25.000	-25.000	-25.000
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.769	-20.600	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
	52711000 Lernmittelfreiheit	-23.544	-25.380	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.427	-1.100	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-320.981	-364.060	-375.290	-371.790	-354.290	-354.290
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.685	-12.850	-29.840	-29.840	-29.840	-29.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.322	-88.108	-66.480	-35.587	-33.242	-30.350
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-478	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-18.554	-27.978	-32.955	-34.562	-32.217	-29.325
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-19.291	-60.130	-32.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.799	-33.700	-10.200	-33.700	-33.700	-33.700
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-25.799	-33.700	-10.200	-33.700	-33.700	-33.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213.521	-1.628.515	-105.002	-104.002	-104.002	-104.002
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-789	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54221000 Mieten GBH	-1.105.417	-1.517.927	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.944	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.905	-26.950	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-8.197	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54314000 Bekanntmachungen	-84	-102	-102	-102	-102	-102
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54317000 Schulschwimmen	-10.460	-12.636	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-50.565	-52.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.294.149	-2.831.078	-1.527.403	-1.516.257	-1.500.349	-1.501.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.796.205	-2.377.306	-933.740	-922.628	-914.220	-915.672
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.796.205	-2.377.306	-933.740	-922.628	-914.220	-915.672
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.796.205	-2.377.306	-933.740	-922.628	-914.220	-915.672
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.056.228	-1.086.408	-1.108.370	-1.237.906
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-6.473	-6.485	-6.620	-6.737
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-1.037.355	-1.067.524	-1.089.350	-1.218.770
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.108	-120.823	-134.955	-161.632	-164.807	-166.614
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.494	-7.882	-11.547	-11.159	-11.338	-11.366
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.233	-14.797	-26.402	-26.627	-27.479	-28.602
		92010202 Umlage lokale Agenda	-581	-1.475	-1.903	-1.787	-1.851	-1.892
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-14.796	-4.137	-5.223	-5.266	-5.420	-5.503
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.530	-725	-1.036	-1.047	-1.081	-1.099
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.208	-927	-1.411	-1.440	-1.476	-1.516

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.637	-5.326	-8.601	-9.028	-8.936	-9.076
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-18.210	-25.248	-29.126	-21.621	-21.603	-21.222
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-10.189	-5.310	-3.195	-3.221	-3.313	-3.364
	92010504 Umlage TUI	-18.218	-20.173	-32.872	-32.132	-32.608	-31.752
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-17.348	-7.205	-10.401	-10.772	-11.448	-12.036
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-15.072	-13.245	-17.741	-16.124	-15.292	-15.726
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.523	-9.076	-13.247	-13.415	-13.867	-14.140
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-928	-932	-2.031	-2.054	-2.121	-2.159
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.141	-4.365	29.782	-5.940	-6.974	-7.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-149.108	-120.823	-1.191.182	-1.248.040	-1.273.177	-1.404.520
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.945.312	-2.498.129	-2.124.922	-2.170.669	-2.187.397	-2.320.192

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.527	338.700	438.700	0	438.700	438.700	438.700
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	298.728	305.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	25.799	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.380	105.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	424	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	48.789	28.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	14.571	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	35.867	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	17.166	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	40.563	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.082	7.500	7.500	0	7.500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	569	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.558	451.200	592.200	0	592.200	584.700	584.700
10	- Personalauszahlungen	-163.072	-174.729	-193.029	0	-196.889	-200.758	-204.636
	70110000 Bezüge Beamte	-7.768	-10.163	-20.885	0	-21.303	-21.729	-22.163
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.074	-128.909	-134.327	0	-137.014	-139.700	-142.387
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.572	-9.990	-10.410	0	-10.619	-10.827	-11.035
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.973	-25.041	-26.093	0	-26.615	-27.137	-27.659
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-686	-626	-1.313	0	-1.340	-1.366	-1.392

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.193	-5.884	-12.346	0	-12.593	-12.840	-13.087
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.693	-4.758	-9.982	0	-10.182	-10.381	-10.581
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-500	-1.127	-2.364	0	-2.411	-2.459	-2.506
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.230	-898.631	-1.138.820	0	-1.131.940	-1.114.440	-1.114.440
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-8.475	-10.053	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-447.355	-450.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.205	-2.600	-4.230	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.020	-11.988	-26.750	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.130	-20.600	-23.720	0	-23.720	-23.720	-23.720
	72711000 Lernmittelfreiheit	-23.544	-25.380	-26.230	0	-26.230	-26.230	-26.230
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.650	-1.100	-2.760	0	-2.760	-2.760	-2.760
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-322.223	-364.060	-375.290	0	-371.790	-354.290	-354.290
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.629	-12.850	-29.840	0	-29.840	-29.840	-29.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.799	-33.700	-10.200	0	-33.700	-33.700	-33.700
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-25.799	-33.700	-10.200	0	-33.700	-33.700	-33.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.210.698	-1.628.515	-105.002	0	-104.002	-104.002	-104.002
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-827	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74221000 Mieten GBH	-1.105.417	-1.517.927	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.377	-4.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.616	-26.950	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.193	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74314000 Bekanntmachungen	-84	-102	-102	0	-102	-102	-102
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.057	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74317000 Schulschwimmen	-10.460	-12.636	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-50.565	-52.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.253.992	-2.741.459	-1.459.397	0	-1.479.124	-1.465.740	-1.469.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.767.434	-2.290.259	-867.197	0	-886.924	-881.040	-885.165
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.852	5.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	6.852	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	5.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.852	5.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.735	-133.338	-75.262	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-81.922	-89.300	-42.762	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.813	-44.038	-32.500	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.735	-133.338	-75.262	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.884	-128.338	-75.262	0	0	0	0

03
0301
1100030101Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.852	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.852	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.852	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.735	-133.338	-75.262	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-81.922	-89.300	-42.762	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-17.813	-44.038	-32.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.735	-133.338	-75.262	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.884	-128.338	-75.262	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen des Schülerspezialverkehrs werden die maximalen Warte- und Wegezeiten mindestens eingehalten

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Fälle Überschreitung der Warte- bzw. Wegezeiten	0	0	0	0	0	0

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (335 T€) ist enthalten in dem Produkt „Grundschulen“.

Hierin enthalten sind auch Aufwendungen für Schulfahrten im Bereich des ehem. Schulzweckverbandes Brünen-Weselerwald-Dämmerwald i.H.v. 17.500 € und der Kostenanteil hieran durch die Gemeinde Schermbeck (7.500 €).

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Mangels Personalkostenansatz werden hier keine Verrechnungsbeträge ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.02	Hauptschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Hauptschulen vermitteln eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung bis zum endgültigen Auslaufen der Schulform
Operative Ziele
1. Jährliche Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien)

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Überprüfung durchgeführt?	Ja	Ja	Ja	Ja		

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	20,82 €	20,77 €	16,45 €	14,03 €		
- Heinrich Meyers Hauptschule Hamminkeln Anzahl Schüler,	0	0	0	0		
- Kreuzschule Dingden Anzahl Schüler	213	220	129	75		
- Auspendler Hauptschulen	0 %	0 %	0 %	0 %		
- Einpendler	20 %	20 %	20 %	20 %		

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,05	0,04	0,03	0,03		
Tarifbeschäftigte	1,55	0,73	0,41	0,41		
GESAMT	1,60	0,77	0,44	0,44		

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier dargestellt sind neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, die Abschreibungen für technische Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, die Kosten für den Support der EDV-Anlagen, die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten, Aufwendungen für den Hauswirtschaft- und Werkunterricht sowie für den Projektunterricht, Geschäftsausgaben, Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen, für Kosten der Schul- und Theaterfahrten, für die Durchführung von Schulpraktika, Geld oder Stelle, Inklusion, Aufwendungen im Zusammenhang mit Schulpartnerschaften, die Lernmittelfreiheit, Honorare für die Nachmittagbetreuungskräfte, Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, Post- und Fernsprechgebühren sowie sonstige geringfügige vermischte Aufwendungen.

Des Weiteren sind veranschlagt die auf dieses Produkt entfallenden Gebäudeaufwendungen für die Hauptschulen und Turnhallen als Miete an das Gebäudemanagement sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

Ertragswirksam sind hier die Landeszuwendungen für „Geld oder Stelle“ und für Inklusion dargestellt.

Da die Hauptschule keine neuen Schüler/innen mehr aufnimmt, reduzieren sich die Aufwendungen und Erträge in diesem Produkt in den Jahren 2017ff. kontinuierlich entsprechend der Anzahl der noch existierenden Klassen, bis die Schule im Jahre 2018 ausläuft. Die Positionen in der neu errichteten Gesamtschule steigen von Jahr zu Jahr entsprechend an.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv werden hier Auszahlungen abgebildet für:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	900 €
EDV-Ausstattung	500 €

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.266	15.806	6.606	3.306	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.978	15.600	6.400	3.100	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	288	206	206	206	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.266	15.806	6.606	3.306	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.515	-41.083	-38.819	-39.590	0	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-871	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.023	-2.448	-3.605	-3.677	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.647	-29.890	-27.137	-27.680	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.922	-2.316	-2.103	-2.145	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.250	-5.806	-5.271	-5.377	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-275	-151	-227	-231	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-379	-225	-225	-225	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-131	-64	-64	-64	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-813	-2.272	-2.317	-2.364	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.043	2.272	2.317	2.363	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-375	-913	-931	-950	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	127	730	745	759	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.681	-1.418	-2.131	-2.173	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.480	-1.146	-1.723	-1.757	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-200	-271	-408	-416	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.176	-197.217	-174.210	-105.550	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-200	-300	-300	0	0
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-5.510	-5.027	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.166	-2.000	-1.000	-1.350	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-1.500	-3.900	0	0	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.739	-4.300	-1.700	-1.500	0	0
		52711000 Lernmittelfreiheit	-1.398	-12.560	-8.360	-6.500	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-668	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-139.902	-161.730	-148.030	-84.980	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.793	-6.100	-7.120	-7.120	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.123	-11.507	-8.423	-5.917	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-479	0	-719	-719	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.599	-5.847	-6.304	-5.198	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-4.045	-5.660	-1.400	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.627	-2.950	-4.450	-4.450	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-1.627	-1.750	-3.250	-3.250	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.261	-270.098	-20.572	-16.322	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-714	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-50	-50	-50	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-329	-1.000	-1.000	-250	0	0
		54221000 Mieten GBH	-281.830	-245.226	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-295	-800	-1.000	-1.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.351	-8.200	-7.700	-6.200	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.547	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-84	-102	-102	-102	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-220	-220	0	0
		54413000 Versicherungen	-20.856	-12.000	-8.000	-6.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-537.382	-524.272	-248.605	-174.003	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.117	-508.466	-241.999	-170.697	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.117	-508.466	-241.999	-170.697	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-528.117	-508.466	-241.999	-170.697	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-168.732	-172.482	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-2.312	-2.316	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-166.421	-170.166	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.825	-28.078	-26.831	-32.135	0	0
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.303	-1.832	-2.296	-2.219	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.062	-3.439	-5.249	-5.294	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	-179	-343	-378	-355	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.547	-962	-1.038	-1.047	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-470	-168	-206	-208	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	-371	-215	-281	-286	0	0
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.733	-1.238	-1.710	-1.795	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.597	-5.867	-5.791	-4.299	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.132	-1.234	-635	-640	0	0
		92010504 Umlage TUI	-5.599	-4.688	-6.535	-6.388	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.331	-1.674	-2.068	-2.142	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.632	-3.078	-3.527	-3.206	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.312	-2.109	-2.634	-2.667	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-285	-217	-404	-408	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.273	-1.014	5.921	-1.181	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.825	-28.078	-195.564	-204.617	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-573.942	-536.544	-437.562	-375.314	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.978	15.600	6.400	0	3.100	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.978	15.600	6.400	0	3.100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.043	15.600	6.400	0	3.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	-50.174	-40.611	-38.343	0	-39.110	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.114	-2.448	-3.605	0	-3.677	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.613	-29.890	-27.137	0	-27.680	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.922	-2.316	-2.103	0	-2.145	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.250	-5.806	-5.271	0	-5.377	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-275	-151	-227	0	-231	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.681	-1.418	-2.131	0	-2.173	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.480	-1.146	-1.723	0	-1.757	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-200	-271	-408	0	-416	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.011	-197.217	-174.210	0	-105.550	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-200	-300	0	-300	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-5.510	-5.027	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.106	-2.000	-1.000	0	-1.350	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.500	-3.900	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.616	-4.300	-1.700	0	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711000 Lernmittelfreiheit	-1.398	-12.560	-8.360	0	-6.500	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.597	-3.800	-3.800	0	-3.800	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-141.958	-161.730	-148.030	0	-84.980	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-7.826	-6.100	-7.120	0	-7.120	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.564	-2.950	-4.450	0	-4.450	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-1.564	-1.750	-3.250	0	-3.250	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.733	-270.098	-20.572	0	-16.322	0	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-714	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-50	-50	0	-50	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-366	-1.000	-1.000	0	-250	0	0
	74221000 Mieten GBH	-281.830	-245.226	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-295	-800	-1.000	0	-1.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.439	-8.200	-7.700	0	-6.200	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.894	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-84	-102	-102	0	-102	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-220	0	-220	0	0
	74413000 Versicherungen	-20.856	-12.000	-8.000	0	-6.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.163	-512.293	-239.706	0	-167.605	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-520.120	-496.693	-233.306	0	-164.505	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.872	-28.850	-1.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.649	-23.190	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.223	-5.660	-1.400	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.872	-28.850	-1.400	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.872	-28.850	-1.400	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.872	-28.850	-1.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.649	-23.190	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.223	-5.660	-1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.872	-28.850	-1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.872	-28.850	-1.400	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.02.01	Hauptschulen Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Hauptschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen des Schülerspezialverkehrs werden die maximalen Warte- und Wegezeiten mindestens eingehalten (Mitaufbau Gesamtschule und Ablösung der Hauptschulen und Realschule)

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Fälle Überschreitung der Warte- bzw. Wegezeiten	0	0	0	0	-	-

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (2017: 140 T€) ist enthalten in dem Produkt „Hauptschulen“.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Mangels Personalkostenansatz werden hier keine Verrechnungsbeträge ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.03	Realschule	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Realschule vermittelt eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung bis zum endgültigen Auslaufen der Schulform
Operative Ziele
1. Jährliche Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien)

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Überprüfung durchgeführt?	Ja	Ja	Ja	Ja		

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	24,87 €	23,88 €	20,10 €	15,06 €		
- Heinrich Meyers Realschule Anzahl Schüler	327	328	228	114		
- Auspendler Realschulen	4 %	5 %	5 %	5 %		
- Einpendler	15 %	15 %	15 %	15 %		

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,07	0,05	0,05	0,05		
Tariffbeschäftigte	1,44	1,1	0,74	0,74		
GESAMT	1,51	1,15	0,79	0,79		

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen sind hier neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, für den Support der EDV-Anlagen, die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten, für Aufwendungen für den Hauswirtschaft- und Werkunterricht sowie für den Projektunterricht, für Geschäftsausgaben, für Gemeinschaftsveranstaltungen, für Kosten der Schul- und Theaterfahrten und für die Durchführung von Schulpraktika, Geld oder Stelle, Inklusion, für die Lernmittelfreiheit, für die Schülerunfallversicherung, Rundfunkgebühren, Post- und Fernsprechgebühren sowie sonstige geringfügige Aufwendungen.

Des Weiteren sind veranschlagt die auf dieses Produkt entfallenden Gebäudeaufwendungen für die Realschule und Turnhalle als Miete an das Gebäudemanagement sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

Ertragswirksam werden hier Landeszuweisungen im Rahmen des Programms Geld oder Stelle und Inklusion abgebildet.

Da die Realschule keine neuen Schüler/innen mehr aufnimmt, reduzieren sich die Aufwendungen und Erträge in diesem Produkt in den Jahren 2017ff. kontinuierlich entsprechend der Anzahl der noch existierenden Klassen bis die Schule im Jahre 2018 ausläuft. Die Positionen in der neu errichteten Gesamtschule steigen von Jahr zu Jahr entsprechend an.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	900 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	500 €

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen, die Sonderpostenauflösung und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.217	15.739	9.563	4.563	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.500	13.500	8.500	3.500	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	79	79	79	79	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.638	2.160	983	983	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.217	15.739	9.563	4.563	0	0
11	- Personalaufwendungen	-105.118	-86.481	-98.095	-99.639	0	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.170	-3.692	-5.091	-5.192	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.369	-48.190	-56.145	-57.268	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.358	-3.735	-4.351	-4.438	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.025	-9.361	-10.906	-11.124	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-379	-227	-320	-327	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-379	-225	-225	-225	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-131	-64	-64	-64	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-33.025	-24.967	-24.967	-24.967	0	0
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.352	4.274	4.274	4.274	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.193	-3.649	-3.722	-3.796	0	0
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.930	3.649	3.722	3.795	0	0
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-558	-1.466	-1.495	-1.525	0	0
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	186	1.172	1.195	1.219	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.318	-2.138	-3.009	-3.069	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.042	-1.728	-2.433	-2.482	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-276	-409	-576	-588	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.514	-211.887	-188.664	-112.320	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	-300	-300	-300	0	0
		52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.319	-5.027	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-508	-1.500	-900	-500	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.175	-2.250	-6.690	0	0	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.197	-4.140	-2.000	-1.500	0	0
		52711000 Lernmittelfreiheit	-5.286	-17.100	-11.544	-9.000	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.222	-500	-500	-500	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-153.245	-166.300	-155.310	-89.900	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-11.597	-14.770	-5.920	-5.920	0	0
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.965	0	-5.500	-4.700	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.808	-35.595	-31.106	-17.114	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-158	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.172	-31.375	-29.706	-17.114	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.478	-4.220	-1.400	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.573	-6.800	-8.300	-6.300	0	0
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-1.573	-5.000	-6.500	-4.500	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.753	-246.940	-26.022	-19.512	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2.205	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60	-200	-200	-200	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-329	-800	-1.050	-250	0	0
		54221000 Mieten GBH	-232.452	-212.428	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-464	-2.930	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.204	-8.760	-8.750	-6.540	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.465	-3.500	-2.700	-2.200	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-84	-102	-102	-102	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-220	-220	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-30.277	-18.000	-13.000	-10.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-629.084	-589.841	-355.197	-257.955	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.867	-574.102	-345.634	-253.392	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.867	-574.102	-345.634	-253.392	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-608.867	-574.102	-345.634	-253.392	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-133.698	-84.080	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-3.468	-3.474	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-130.230	-80.606	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.802	-45.093	-53.846	-64.490	0	0
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.508	-2.942	-4.607	-4.452	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.280	-5.522	-10.534	-10.624	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	-272	-550	-759	-713	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.927	-1.544	-2.084	-2.101	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-716	-270	-414	-418	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	-565	-346	-563	-574	0	0
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.639	-1.988	-3.432	-3.602	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.525	-9.423	-11.621	-8.627	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.770	-1.982	-1.275	-1.285	0	0
		92010504 Umlage TUI	-8.528	-7.529	-13.116	-12.820	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.121	-2.689	-4.150	-4.298	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.056	-4.943	-7.078	-6.434	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.522	-3.387	-5.286	-5.352	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-434	-348	-810	-819	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.939	-1.629	11.883	-2.370	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.802	-45.093	-187.544	-148.570	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-678.669	-619.195	-533.179	-401.962	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	13.500	8.500	0	3.500	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500	13.500	8.500	0	3.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.725	13.500	8.500	0	3.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-76.462	-65.205	-76.814	0	-78.350	0	0
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.310	-3.692	-5.091	0	-5.192	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.390	-48.190	-56.145	0	-57.268	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.358	-3.735	-4.351	0	-4.438	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.025	-9.361	-10.906	0	-11.124	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-379	-227	-320	0	-327	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.318	-2.138	-3.009	0	-3.069	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.042	-1.728	-2.433	0	-2.482	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-276	-409	-576	0	-588	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.546	-211.887	-188.664	0	-112.320	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-300	-300	0	-300	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-17.319	-5.027	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.731	-1.500	-900	0	-500	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.175	-2.250	-6.690	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.751	-4.140	-2.000	0	-1.500	0	0
	72711000 Lernmittelfreiheit	-5.286	-17.100	-11.544	0	-9.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.925	-500	-500	0	-500	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-154.003	-166.300	-155.310	0	-89.900	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-10.391	-14.770	-5.920	0	-5.920	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.965	0	-5.500	0	-4.700	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.573	-6.800	-8.300	0	-6.300	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-1.573	-5.000	-6.500	0	-4.500	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.064	-246.940	-26.022	0	-19.512	0	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60	-200	-200	0	-200	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-366	-800	-1.050	0	-250	0	0
	74221000 Mieten GBH	-232.452	-212.428	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-464	-2.930	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.682	-8.760	-8.750	0	-6.540	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.466	-3.500	-2.700	0	-2.200	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-84	-102	-102	0	-102	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-220	0	-220	0	0
	74413000 Versicherungen	-30.277	-18.000	-13.000	0	-10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.964	-532.970	-302.809	0	-219.551	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.238	-519.470	-294.309	0	-216.051	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.088	-5.720	-1.400	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.447	-1.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.641	-4.220	-1.400	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.088	-5.720	-1.400	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.088	-5.720	-1.400	0	0	0	0

03
0301
1100030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.088	-5.720	-1.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.447	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.641	-4.220	-1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.088	-5.720	-1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.088	-5.720	-1.400	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.03.01	Realschulen Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Realschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen des Schülerspezialverkehrs werden die maximalen Warte- und Wegezeiten mindestens eingehalten (Mitaufbau Gesamtschule und Ablösung der Hauptschulen und Realschule)

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Fälle Überschreitung der Warte- bzw. Wegezeiten	0	0	0	0	-	-

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (2017: 140 T€) ist enthalten in dem Produkt „Realschule“.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Mangels Personalkostenansatz werden hier keine Verrechnungsbeträge ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04	Gesamtschule	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Gesamtschule vermittelt eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Daneben wird auch die Erlangung der Fachhochschulreife bzw. der Allgemeinen Hochschulreife angeboten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes • Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung insbesondere im Hinblick auf die absehbare Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe
Operative Ziele
1. Jährliche Überprüfung der Schulentwicklungsplanung in sächlicher und räumlicher Hinsicht (Klassenräume, Fachräume, Verwaltung, Betreuungsräume, Lehr- und Lernmittel einschl. Medien)

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Überprüfung durchgeführt?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	36,40 €	51,77 €	46,51 €	51,51 €	62,03 €	62,19 €
- Gesamtschule Anzahl Schüler	553	539	717	873	1011	1043
- Auspendler Gesamtschule	1%	1%	1%	1%	1%	1%
- Auspendler Gymnasium	37%	37%	35%	35%	35%	35%
- Einpendler	12%	12%	15%	15%	15%	15%

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Beamte	0,07	0,1	0,16	0,16	0,16	0,16
Tarifbeschäftigte	0,90	1,63	2,28	2,28	2,28	2,28
GESAMT	0,97	1,73	2,44	2,44	2,44	2,44

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen sind hier neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Aufwendungen für die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände, für den Support der EDV-Anlagen, die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten, für Aufwendungen für den Hauswirtschaft- und Werkunterricht sowie für den Projektunterricht, für Geschäftsausgaben, für Gemeinschaftsveranstaltungen, für Kosten der Schul- und Lehrfahrten, die Mittagessensverpflegung, für die Lernmittelfreiheit, für Inklusion, für die Schülerunfallversicherung, Post- und Fernsprechgebühren sowie sonstige geringfügige Aufwendungen.

Des Weiteren sind veranschlagt die auf dieses Produkt entfallenden Gebäudeaufwendungen für die teilweise Nutzung der Gebäude des Schulzentrums (Schulen und Turnhallen) als Miete an das Gebäudemanagement sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

Daneben werden in diesem Produkt die anfallenden Kosten für das Schulschwimmen als interne Leistungsverrechnung veranschlagt, die dann entsprechend bei dem Produkt Sportstätten als Einnahme dargestellt werden.

Die Aufwendungen und Erträge in diesem Produkt erhöhen sich seit dem Jahr 2013 kontinuierlich entsprechend der Anzahl der bereits existierenden Klassen bis alle Jahrgangsstufen im Jahr 2021 vertreten sind. Die Positionen in den Produkten der auslaufenden Schulen verringern sich von Jahr zu Jahr entsprechend und laufen 2018 ganz aus.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Geringwertige Wirtschaftsgüter	37.150 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.350 €
EDV-Ausstattung (insbesondere Easy-Boards)	73.260 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt.

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.613	13.737	16.307	16.209	17.464	16.422
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.613	7.695	7.695	7.695	7.981	7.495
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	42	611	514	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	983	427
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.613	13.737	16.307	16.209	17.464	16.422
11	- Personalaufwendungen	-41.207	-73.781	-103.561	-105.630	-239.465	-243.952
	50110000 Bezüge Beamte	-1.508	-5.266	-15.478	-15.787	-16.103	-16.425
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.838	-53.246	-68.117	-69.479	-157.489	-160.584
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.424	-4.127	-5.279	-5.385	-12.203	-12.437
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.144	-10.343	-13.232	-13.496	-30.586	-31.174
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-137	-324	-973	-993	-1.012	-1.032
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-190	-112	-112	-112	-562	-562
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-65	-32	-32	-32	-157	-160
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-474	0	0	0	-24.967	-24.967
	50710001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	39	0	0	0	4.274	4.274
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-406	-4.098	-4.180	-4.264	-10.424	-10.833
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.064	4.098	4.180	4.262	10.620	10.821
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-187	-1.647	-1.680	-1.713	-4.268	-4.348
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	63	1.316	1.342	1.369	3.411	3.475
12	- Versorgungsaufwendungen	-838	-3.049	-9.150	-9.333	-9.516	-9.699

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-738	-2.465	-7.398	-7.546	-7.694	-7.841
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-100	-584	-1.752	-1.787	-1.822	-1.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.606	-294.234	-363.345	-377.040	-412.440	-447.940
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	-5.027	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-809	-4.700	-4.700	-5.900	-7.200	-8.600
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-22.586	-12.150	-25.930	-25.000	-25.000	-25.000
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.164	-24.505	-26.980	-28.400	-32.000	-35.600
	52711000 Lernmittelfreiheit	-31.285	-43.032	-48.400	-52.000	-61.000	-70.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.369	-1.100	-700	-700	-700	-700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-159.416	-194.100	-244.595	-253.000	-274.500	-296.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.978	-9.620	-12.040	-12.040	-12.040	-12.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.809	-82.223	-110.872	-69.503	-82.088	-71.521
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.988	-2.669	-3.626	-3.181	-957	-638
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.048	-6.192	-10.819	-10.819	-11.538	-11.538
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-38.302	-56.357	-52.917	-49.503	-63.592	-53.345
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-58.472	-17.005	-43.510	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-194	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-194	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.678	-871.173	-72.720	-82.570	-88.270	-92.570
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-6.561	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-329	-1.050	-1.800	-1.050	-1.050	-1.050
	54221000 Mieten GBH	-544.997	-811.114	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.000	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.037	-11.100	-15.800	-18.000	-20.000	-22.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.635	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54314000 Bekanntmachungen	-84	0	-100	-100	-100	-100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-220	-220	-220	-220
	54317000 Schulschwimmen	-4.091	-3.689	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-10.514	-30.000	-40.000	-48.400	-53.000	-58.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-8.199	-8.200	-8.200	-8.200	-7.300	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.333	-1.325.960	-661.147	-645.576	-833.278	-867.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.720	-1.312.223	-644.840	-629.367	-815.814	-850.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.720	-1.312.223	-644.840	-629.367	-815.814	-850.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-974.720	-1.312.223	-644.840	-629.367	-815.814	-850.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-522.678	-658.788	-822.320	-799.528
	58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-4.161	-4.169	-10.167	-10.345
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-513.017	-649.119	-806.654	-783.682
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.616	-50.647	-71.875	-86.083	-178.849	-180.859
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.891	-3.304	-6.150	-5.943	-12.304	-12.338
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.618	-6.203	-14.061	-14.181	-29.820	-31.047
	92010202 Umlage lokale Agenda	-147	-618	-1.014	-952	-2.009	-2.054
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.733	-1.734	-2.782	-2.805	-5.881	-5.973
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-386	-304	-552	-558	-1.173	-1.193
	92010302 Umlage Gleichstellung	-305	-389	-752	-767	-1.602	-1.646
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.422	-2.233	-4.581	-4.808	-9.697	-9.852
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.594	-10.584	-15.512	-11.515	-23.443	-23.037
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.571	-2.226	-1.702	-1.715	-3.596	-3.652
	92010504 Umlage TUI	-4.596	-8.456	-17.507	-17.113	-35.386	-34.467
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.376	-3.020	-5.539	-5.737	-12.424	-13.065
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.802	-5.552	-9.449	-8.588	-16.594	-17.071
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.898	-3.804	-7.055	-7.145	-15.048	-15.348
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-234	-391	-1.082	-1.094	-2.302	-2.344

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.045	-1.830	15.862	-3.164	-7.568	-7.773
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.616	-50.647	-594.554	-744.871	-1.001.169	-980.387
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.012.336	-1.362.870	-1.239.394	-1.374.238	-1.816.983	-1.831.147

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.260	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-41.100	-73.306	-103.079	0	-105.141	-217.393	-221.653
	70110000 Bezüge Beamte	-1.553	-5.266	-15.478	0	-15.787	-16.103	-16.425
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.842	-53.246	-68.117	0	-69.479	-157.489	-160.584
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.424	-4.127	-5.279	0	-5.385	-12.203	-12.437
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.144	-10.343	-13.232	0	-13.496	-30.586	-31.174
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-137	-324	-973	0	-993	-1.012	-1.032
11	- Versorgungsauszahlungen	-838	-3.049	-9.150	0	-9.333	-9.516	-9.699
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-738	-2.465	-7.398	0	-7.546	-7.694	-7.841
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-100	-584	-1.752	0	-1.787	-1.822	-1.857
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.871	-294.234	-363.345	0	-377.040	-412.440	-447.940
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	-5.027	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-412	-4.700	-4.700	0	-5.900	-7.200	-8.600
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.239	-12.150	-25.930	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.595	-24.505	-26.980	0	-28.400	-32.000	-35.600
	72711000 Lernmittelfreiheit	-31.285	-43.032	-48.400	0	-52.000	-61.000	-70.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.082	-1.100	-700	0	-700	-700	-700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-159.109	-194.100	-244.595	0	-253.000	-274.500	-296.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-10.150	-9.620	-12.040	0	-12.040	-12.040	-12.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-194	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-194	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-576.449	-862.973	-64.520	0	-74.370	-80.970	-87.970
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-366	-1.050	-1.800	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74221000 Mieten GBH	-544.997	-811.114	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.000	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.776	-11.100	-15.800	0	-18.000	-20.000	-22.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.389	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74314000 Bekanntmachungen	-84	0	-100	0	-100	-100	-100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74317000 Schulschwimmen	-4.091	-3.689	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-10.514	-30.000	-40.000	0	-48.400	-53.000	-58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.453	-1.235.062	-541.594	0	-567.383	-721.819	-768.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-855.127	-1.229.062	-533.594	0	-559.383	-713.819	-760.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163	0	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	Einz. a. Zuwend. f. Investitonsmaßn. ohne Ansatz	163	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	8.000	0	6.000	6.000	6.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	163	0	8.000	0	6.000	6.000	6.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.225	-84.697	-158.760	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-141.010	-66.815	-115.250	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-58.215	-17.882	-43.510	0	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.225	-84.697	-158.760	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.062	-84.697	-150.760	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014020: 2014: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.935	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-60.935	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.935	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.935	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014081: 2014: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.557	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.557	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.557	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.557	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015020: 2015: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.771	-42.645	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-61.771	-42.645	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.771	-42.645	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.771	-42.645	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015080: 2015: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.466	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.466	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.466	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.466	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015081: 2015: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.747	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.747	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.747	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.747	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016020: 2016: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.670	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-22.670	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.670	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.670	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016080: 2016: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.660	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-3.660	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.660	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.660	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016081: 2016: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017020: 2017: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.350	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-48.350	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-48.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-48.350	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017080: 2017: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.360	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-6.360	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.360	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.360	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017081: 2017: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-66.900	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-66.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-66.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-66.900	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018017: 2018: Erwerb GWG Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019017: 2019: Erwerb GWG Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020017: 2020: Erwerb GWG Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	163	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	163	0	8.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.748	-14.222	-37.150	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-50.748	-14.222	-37.150	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.748	-14.222	-37.150	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.585	-14.222	-29.150	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen des Schülerspezialverkehrs werden die maximalen Warte- und Wegezeiten mindestens eingehalten (Mitaufbau Gesamtschule und Ablösung der Hauptschulen und Realschule)

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Fälle Überschreitung der Warte- bzw. Wegezeiten	0	0	0	0	0	0

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten (210 T€) ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Mangels Personalkostenansatz werden hier keine Verrechnungsbeträge ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für Schüler anfallenden Tätigkeiten
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung bedarfsgerechter Fördermaßnahmen für Schüler • Vorbereitung der Schüler auf das spätere Berufsleben

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	3,67 €	3,48 €	4,03 €	4,39 €	4,48 €	4,55 €

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	1	1	1	1	1	1
GESAMT	1	1	1	1	1	1

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen und entsprechende Zuschüsse des Kreises. Die Förderung des Schulsozialarbeiters erfolgt zunächst bis Ende des Schuljahres 2016/2017.

Weiterhin sind hier Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit sowie geringfügige Abschreibungsbeträge abgebildet.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv sind 500 € für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Schulsozialarbeit vorgesehen.

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind die Vorfälle auch zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030201 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.339	23.400	23.400	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	54.339	23.400	23.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.339	23.400	23.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.521	-53.430	-62.621	-63.874	-65.067	-66.381
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.989	-41.824	-49.047	-50.028	-51.008	-51.989
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.370	-3.241	-3.801	-3.877	-3.953	-4.029
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.022	-8.124	-9.527	-9.718	-9.908	-10.099
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.022	-2.987	-3.047	-3.108	-3.108	-3.230
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	2.987	3.047	3.106	3.166	3.226
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.897	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272	-1.296
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.780	959	978	997	1.017	1.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-530	-500	-500	-500	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-530	-500	-500	-500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680	-1.650	-1.650	-1.650	-2.150	-2.150
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-440	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-182	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.058	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.731	-55.580	-64.771	-66.024	-67.217	-68.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392	-32.180	-41.371	-66.024	-67.217	-68.531
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392	-32.180	-41.371	-66.024	-67.217	-68.531
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392	-32.180	-41.371	-66.024	-67.217	-68.531
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.160	-36.912	-43.908	-52.587	-53.618	-54.201
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.421	-2.408	-3.757	-3.630	-3.689	-3.698
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.473	-4.521	-8.590	-8.663	-8.940	-9.305
		92010202 Umlage lokale Agenda	-188	-451	-619	-582	-602	-616
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.779	-1.264	-1.699	-1.713	-1.763	-1.790
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-494	-221	-337	-341	-352	-358
		92010302 Umlage Gleichstellung	-390	-283	-459	-468	-480	-493
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.821	-1.627	-2.798	-2.937	-2.907	-2.952
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.882	-7.713	-9.476	-7.034	-7.028	-6.904
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.291	-1.622	-1.040	-1.048	-1.078	-1.094
		92010504 Umlage TUI	-5.884	-6.163	-10.695	-10.454	-10.609	-10.329
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.603	-2.201	-3.384	-3.505	-3.725	-3.915
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.868	-4.046	-5.772	-5.246	-4.975	-5.116
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.430	-2.773	-4.310	-4.365	-4.511	-4.600
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-300	-285	-661	-668	-690	-702
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.338	-1.334	9.690	-1.933	-2.269	-2.329
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.160	-36.912	-43.908	-52.587	-53.618	-54.201
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.552	-69.092	-85.279	-118.612	-120.835	-122.733

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.096	23.400	23.400	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	50.096	23.400	23.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.096	23.400	23.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.327	-53.189	-62.375	0	-63.622	-64.870	-66.117
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.935	-41.824	-49.047	0	-50.028	-51.008	-51.989
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.370	-3.241	-3.801	0	-3.877	-3.953	-4.029
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.022	-8.124	-9.527	0	-9.718	-9.908	-10.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.743	-1.650	-1.650	0	-1.650	-2.150	-2.150
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-440	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-182	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.121	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.070	-54.839	-64.025	0	-65.272	-67.020	-68.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.974	-31.439	-40.625	0	-65.272	-67.020	-68.267
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308	-500	-500	0	-500	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-308	-500	-500	0	-500	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-308	-500	-500	0	-500	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-308	-500	-500	0	-500	0	0

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.

1100030201

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-308	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308	-500	-500	0	-500	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich
Auftragsgrundlage Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf
Zielgruppe Lehrkörper
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sachgerechte Erfüllung der sonstigen Schulträgeraufgaben

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	0,27 €	0,41 €	0,45 €	0,46 €	0,47 €	0,47 €

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen wird dargestellt die Weiterleitung von Landeszuweisungen für die Aus- und Fortbildung an die Schulen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.

1100030202

Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.815	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	41.815	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.815	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-930	-3.138	-3.241	-3.306	-3.368	-3.436
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-316	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-397	-2.457	-2.538	-2.588	-2.639	-2.690
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33	-190	-197	-201	-205	-208
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-78	-477	-493	-503	-513	-522
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-71	-175	-179	-182	-182	-189
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5	175	179	182	186	189
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-43	-70	-71	-73	-74	-76
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3	56	57	58	59	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.620	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-5.620	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-20	-20	-20	-20	-20
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	-20	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.550	-8.858	-9.761	-9.826	-9.888	-9.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.264	-3.158	-3.261	-3.326	-3.388	-3.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.264	-3.158	-3.261	-3.326	-3.388	-3.456
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.264	-3.158	-3.261	-3.326	-3.388	-3.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733	-2.168	-2.272	-2.721	-2.774	-2.804
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-37	-141	-194	-188	-191	-191
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-129	-266	-444	-448	-462	-481
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3	-27	-32	-30	-31	-32
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-73	-74	-88	-89	-91	-93
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-8	-13	-17	-18	-18	-18
		92010302 Umlage Gleichstellung	-6	-17	-24	-24	-25	-26
		92010401 Umlage Prüfungen	-28	-96	-145	-152	-150	-153
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-90	-453	-490	-364	-364	-357
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-50	-95	-54	-54	-56	-57
		92010504 Umlage TUI	-90	-362	-553	-541	-549	-534
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-85	-129	-175	-181	-193	-203
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-74	-238	-299	-271	-257	-265
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-37	-163	-223	-226	-233	-238
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-5	-17	-34	-35	-36	-36
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-20	-78	501	-100	-117	-120
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-733	-2.168	-2.272	-2.721	-2.774	-2.804
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.532	-5.326	-5.533	-6.047	-6.162	-6.260

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.815	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.815	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.815	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-835	-3.124	-3.227	0	-3.292	-3.356	-3.421
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-328	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-396	-2.457	-2.538	0	-2.588	-2.639	-2.690
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33	-190	-197	0	-201	-205	-208
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78	-477	-493	0	-503	-513	-522
11	- Versorgungsauszahlungen	-161	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.620	-5.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-5.620	-5.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	-20	-20	0	-20	-20	-20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.617	-8.844	-9.747	0	-9.812	-9.876	-9.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.198	-3.144	-3.247	0	-3.312	-3.376	-3.441
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01.01	Büchereien
1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege
1.100.04.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.04	VHS

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	20 €	25 €
Aufwand je QKM	3.245 €	4.065 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	3%	10%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	18%	33%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	12%	10%

Zielfelder des Produktbereichs 04

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Kulturelle Vielfalt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.590	9.030	37.104	74.104	104	104
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	6.600	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.990	9.030	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	37.000	74.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	104	104	104	104
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.185	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	150	150	150	150	150
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	100	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.874	12.180	41.254	78.254	4.254	4.254
11	-	Personalaufwendungen	-122.085	-88.649	-143.634	-182.566	-110.422	-112.465
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	-30.474	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-25.780	-29.713	-29.841	-30.438	-31.046	-31.667
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.443	-36.677	-79.770	-109.878	-52.703	-53.717
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.893	-2.842	-6.182	-8.516	-4.084	-4.163
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.218	-7.124	-15.495	-21.343	-10.238	-10.434
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.345	-1.830	-1.877	-1.914	-1.952	-1.989
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.282	-7.861	-7.861	-7.861	-7.861	-7.861
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.569	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-955	-4.288	-4.374	-4.461	-4.461	-4.636
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.786	4.288	4.374	4.460	4.545	4.631
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-288	-1.723	-1.757	-1.792	-1.826	-1.861
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	376	1.377	1.405	1.432	1.460	1.487
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.334	-17.205	-17.640	-17.993	-18.346	-18.699

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.625	-13.910	-14.262	-14.548	-14.833	-15.118
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-1.709	-3.295	-3.378	-3.445	-3.513	-3.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.327	-59.480	-45.050	-26.910	-25.600	-23.100
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	-410	-410	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-23.174	-15.080	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-3.792	-15.050	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.548	-7.500	-14.540	-7.900	-7.500	-7.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.160	-5.500	-13.000	-8.000	-7.500	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-80	-200	-6.700	-200	-200	-200
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.573	-15.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.957	-3.258	-32.320	-5.912	-5.912	-5.912
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.758	-1.758	-3.620	-5.912	-5.912	-5.912
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-199	-1.500	-28.700	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-195.265	-192.461	-185.904	-185.904	-185.904	-185.904
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-79.696	-82.792	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-112.569	-106.669	-106.669	-106.669	-106.669	-106.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.049	-119.338	-8.490	-8.560	-4.890	-4.890
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-346	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-210	-185	-1.140	-1.140	-340	-340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-400	-400	0	0
	54221000 Mieten GBH	-52.617	-114.603	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.829	-2.500	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-1.400	-1.470	-500	-500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-378	-380	-380	-380	-380	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.017	-480.391	-433.038	-427.845	-351.074	-350.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.142	-468.211	-391.784	-349.591	-346.820	-346.716
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.142	-468.211	-391.784	-349.591	-346.820	-346.716
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.142	-468.211	-391.784	-349.591	-346.820	-346.716
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-142.683	-123.494	-432.436	-217.733
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-14.564	-14.591	-14.895	-15.157
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-128.119	-108.904	-417.541	-202.576
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.505	-52.989	-92.418	-140.658	-81.061	-81.962
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.343	-3.457	-7.907	-9.711	-5.576	-5.591
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.700	-6.489	-18.080	-23.172	-13.515	-14.070
		92010202 Umlage lokale Agenda	-259	-647	-1.303	-1.555	-911	-931
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.599	-1.815	-3.577	-4.582	-2.666	-2.707
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-682	-318	-710	-911	-532	-541
		92010302 Umlage Gleichstellung	-539	-406	-966	-1.253	-726	-746
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.514	-2.336	-5.890	-7.857	-4.395	-4.464
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.122	-11.073	-19.945	-18.815	-10.625	-10.440
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.545	-2.329	-2.188	-2.803	-1.630	-1.655
		92010504 Umlage TUI	-8.126	-8.847	-22.511	-27.962	-16.038	-15.620
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-7.737	-3.160	-7.123	-9.374	-5.631	-5.921
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.722	-5.809	-12.149	-14.032	-7.521	-7.736
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.355	-3.981	-9.072	-11.674	-6.820	-6.956
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-414	-409	-1.391	-1.788	-1.043	-1.062
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.847	-1.914	20.395	-5.169	-3.430	-3.522
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.505	-52.989	-235.100	-264.152	-513.497	-299.695
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-479.647	-521.201	-626.884	-613.743	-860.317	-646.412

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.190	9.030	37.000	0	74.000	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	6.200	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.990	9.030	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	37.000	0	74.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.185	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.511	12.180	41.150	0	78.150	4.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-74.328	-78.187	-133.165	0	-172.088	-100.023	-101.971
	70110000 Bezüge Beamte	-25.578	-29.713	-29.841	0	-30.438	-31.046	-31.667
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.294	-36.677	-79.770	0	-109.878	-52.703	-53.717
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.893	-2.842	-6.182	0	-8.516	-4.084	-4.163
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.218	-7.124	-15.495	0	-21.343	-10.238	-10.434
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.345	-1.830	-1.877	0	-1.914	-1.952	-1.989
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.334	-17.205	-17.640	0	-17.993	-18.346	-18.699
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.625	-13.910	-14.262	0	-14.548	-14.833	-15.118
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.709	-3.295	-3.378	0	-3.445	-3.513	-3.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.122	-59.480	-45.050	0	-26.910	-25.600	-23.100
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	0	-410	0	-410	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-23.174	-15.080	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-3.792	-15.050	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.343	-7.500	-14.540	0	-7.900	-7.500	-7.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.160	-5.500	-13.000	0	-8.000	-7.500	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-80	-200	-6.700	0	-200	-200	-200
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.573	-15.750	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-195.265	-192.461	-185.904	0	-185.904	-185.904	-185.904
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-79.696	-82.792	-75.735	0	-75.735	-75.735	-75.735
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-112.569	-106.669	-106.669	0	-106.669	-106.669	-106.669
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.104	-118.958	-8.110	0	-8.180	-4.510	-4.510
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-346	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-210	-185	-1.140	0	-1.140	-340	-340
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-400	0	-400	0	0
	74221000 Mieten GBH	-52.617	-114.603	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.182	-2.500	-4.000	0	-4.000	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-1.400	0	-1.470	-500	-500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-749	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.153	-466.291	-389.869	0	-411.075	-334.383	-334.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.642	-454.111	-348.719	0	-332.925	-330.233	-330.033
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.040	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.589	-1.500	-68.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.040	0	-39.300	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-549	-1.500	-28.700	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.589	-1.500	-68.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549	-1.500	-68.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.01	Büchereien	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Zielgruppe
Einwohner
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten eines den Anforderungen einer zwischen den Mittelzentren Wesel und Bocholt gelegenen Bücherei entsprechenden, attraktiven Angebots.
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Zahl der Leser je Jahr (unter Berücksichtigung des demografischen Wandels) 2. Die Schulen im Schulzentrum nutzen verstärkt selbstständig die Medienangebote im Selbstlernzentrum.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Zahl der minderjährigen Nutzer/ 1000 minderjährige Einwohner	779	800				
Zu 1.	Zahl der volljährigen Nutzer/ 1000 volljährige Einwohner	629	680				
Zu 1.	Ausgaben Familienkarten	501	530				
Zu 2.	Anzahl Gruppennutzungen	20	20				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	5,96 €	5,27 €	5,41 €	5,43 €	5,51 €	5,58 €
- Anzahl Ausleihen		25.000				
- Anzahl Öffnungszeiten je Woche		16,5				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,79	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Tarifbeschäftigte	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
GESAMT	1,09	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind hier Aufwendungen für die bezahlten Ehrenamtskräfte, für die Unterhaltung der Vermögensgegenstände und Ersatzbeschaffung von Medien (7.500 €), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Telekommunikation und Porto, für den Support der EDV-Anlagen sowie für Abschreibungsbeträge auf das Sachanlagevermögen und für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Richtfunkanlage dargestellt.

Für die Eingliederung der Stadtbücherei in einen Onleihe-Verbund sind 6.500 € veranschlagt.

Des Weiteren sind veranschlagt die auf dieses Produkt anfallenden Gebäudeaufwendungen für die Räumlichkeiten in dem Schulgebäude als Miete an das Gebäudemanagement als interne Leistungsverrechnung.

Als Erträge sind dargestellt die Ausleihgebühren und weitere geringfügige Erträge.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist vorgesehen die Anschaffung weiterer Regale (1.000 €) sowie die Erneuerung von Handscannern und Quittungsdrucker (500 €).

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), Abschreibungen, Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.590	9.030	104	104	104	104
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	6.600	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.990	9.030	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	104	104	104	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.185	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.774	12.180	4.254	4.254	4.254	4.254
11	- Personalaufwendungen	-86.348	-49.196	-59.569	-60.617	-61.627	-62.739
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-21.767	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-17.378	-19.225	-22.331	-22.777	-23.233	-23.698
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.415	-16.809	-22.347	-22.794	-23.241	-23.688
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.085	-1.303	-1.732	-1.767	-1.801	-1.836
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.330	-3.265	-4.341	-4.428	-4.515	-4.601
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.581	-1.184	-1.404	-1.432	-1.461	-1.489
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.487	-5.615	-5.615	-5.615	-5.615	-5.615
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.264	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-326	-2.280	-2.326	-2.372	-2.372	-2.465
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.138	2.280	2.326	2.371	2.417	2.462
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-35	-916	-934	-953	-971	-989
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	181	732	747	761	776	791
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.662	-11.132	-13.201	-13.465	-13.729	-13.993

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.511	-9.000	-10.673	-10.886	-11.100	-11.313
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.152	-2.132	-2.528	-2.578	-2.629	-2.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.153	-41.900	-29.600	-23.100	-23.100	-23.100
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-3.792	-15.050	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.548	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.160	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-80	-200	-6.700	-200	-200	-200
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.573	-15.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.957	-3.258	-3.482	-1.982	-1.982	-1.982
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.758	-1.758	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-199	-1.500	-1.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681	-6.392	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-346	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128	-55	-200	-200	-200	-200
	54221000 Mieten GBH	0	-2.957	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.829	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-378	-380	-380	-380	-380	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.802	-111.878	-109.432	-102.744	-104.018	-105.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.028	-99.698	-105.178	-98.490	-99.764	-101.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.028	-99.698	-105.178	-98.490	-99.764	-101.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.028	-99.698	-105.178	-98.490	-99.764	-101.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-989	-981	-985	-1.054
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-989	-981	-985	-1.054
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.080	-28.177	-35.725	-42.787	-43.633	-44.123
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.366	-1.838	-3.057	-2.954	-3.002	-3.010
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.283	-3.451	-6.989	-7.049	-7.275	-7.574
		92010202 Umlage lokale Agenda	-183	-344	-504	-473	-490	-501
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.672	-965	-1.383	-1.394	-1.435	-1.457
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-483	-169	-274	-277	-286	-291
		92010302 Umlage Gleichstellung	-381	-216	-374	-381	-391	-402
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.780	-1.242	-2.277	-2.390	-2.366	-2.403
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.750	-5.888	-7.710	-5.723	-5.719	-5.620
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.217	-1.238	-846	-852	-877	-891
		92010504 Umlage TUI	-5.752	-4.705	-8.702	-8.506	-8.633	-8.409
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.477	-1.680	-2.753	-2.852	-3.031	-3.187
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.759	-3.089	-4.696	-4.268	-4.048	-4.165
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.375	-2.117	-3.507	-3.551	-3.671	-3.744
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-293	-217	-538	-544	-562	-572
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.308	-1.018	7.884	-1.572	-1.846	-1.896
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.080	-28.177	-36.714	-43.769	-44.618	-45.176
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.108	-127.875	-141.892	-142.258	-144.382	-146.317

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.190	9.030	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	6.200	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.990	9.030	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.185	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.511	12.180	4.150	0	4.150	4.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-52.459	-41.786	-52.155	0	-53.198	-54.250	-55.311
	70110000 Bezüge Beamte	-17.193	-19.225	-22.331	0	-22.777	-23.233	-23.698
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.271	-16.809	-22.347	0	-22.794	-23.241	-23.688
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.085	-1.303	-1.732	0	-1.767	-1.801	-1.836
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.330	-3.265	-4.341	0	-4.428	-4.515	-4.601
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.581	-1.184	-1.404	0	-1.432	-1.461	-1.489
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.662	-11.132	-13.201	0	-13.465	-13.729	-13.993
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.511	-9.000	-10.673	0	-10.886	-11.100	-11.313
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.152	-2.132	-2.528	0	-2.578	-2.629	-2.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.948	-41.900	-29.600	0	-23.100	-23.100	-23.100
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-3.792	-15.050	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.343	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.160	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-80	-200	-6.700	0	-200	-200	-200
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.573	-15.750	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292	-6.012	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-346	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128	-55	-200	0	-200	-200	-200
	74221000 Mieten GBH	0	-2.957	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.819	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.362	-100.830	-98.156	0	-92.963	-94.279	-95.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.850	-88.650	-94.006	0	-88.813	-90.129	-91.454
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.040	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.239	-1.500	-1.500	0	0	0	0
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-1.040	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-199	-1.500	-1.500	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.239	-1.500	-1.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199	-1.500	-1.500	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
 1100040101 Büchereien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.239	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.040	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-199	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.239	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter, Aufgaben der Heimatpflege, Musikpflege
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Verträge
Zielgruppe Kulturtragende Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Nutzer der Bürgerhallen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines vielseitigen Angebots an Kulturveranstaltungen in allen Ortsteilen
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Spätestens am 15.12. eines jeden Jahres sind die Veranstaltungen des folgenden Kalenderjahres im Internetauftritt der Stadt veröffentlicht

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Termin eingehalten?		Ja				
Zu 1.	Bis 15.12. des Vorvorjahres erfasste Veranstaltungen des Vorjahres/tatsächliche Veranstaltungen des Vorjahres		100 %				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	4,21 €	6,61 €	11,70 €	12,51 €	18,81 €	10,79 €
- Anzahl Ausstellungen im Rathaus	2	3				
- Anzahl geförderter externer Veranstaltungen		0				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,19	0,19	0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte	0,23	0,13	1,13	1,13	0,13	0,13
GESAMT	0,42	0,32	1,26	1,26	0,26	0,26

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier abgebildet werden Aufwendungen für die auf dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen und der Zuschuss an die Derik-Baegert-Gesellschaft zu den Personalkosten der künstlerischen Leitung. Weiter sind hier enthalten die Vereinsmitgliedschaften für die Derik-Baegert Gesellschaft, Kulturraum Niederrhein, Landestheater Burghofbühne und die Hochschule Rhein-Waal. Neu hinzugekommen ist seit 2015 ein Betriebskostenzuschuss für das Humberghaus i.H.v. 3.000 €

In den Jahren 2017 und 2018 werden hier Aufwendungen für den Quartiersmanager sowie dessen Förderung aufgeführt.

Des Weiteren sind veranschlagt die auf dieses Produkt anfallenden Gebäudeaufwendungen für das Schloss Ringenberg, die Turmwindmühle Nordbrock, das Bürgerhaus HSC Berg und das Vereinsheim Tambour-Corps Lankern, Bürgerhalle Loikum und Wertherbruch sowie die anteiligen Mieten an Übungsabenden für die Turnhalle an der Grundschule Hamminkeln des Tambour-Corps Hamminkeln als Miete an das Gebäudemanagement sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Jahr 2017 werden hier die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (27.200 €) sowie die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (39.300 €) für die neue Begegnungsstätte in Mehrhoog veranschlagt.

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.000	74.000	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	37.000	74.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	37.000	74.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.403	-26.480	-70.716	-108.361	-34.981	-35.659
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-4.353	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.476	-7.576	-4.546	-4.637	-4.730	-4.824
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.014	-13.274	-50.581	-80.104	-22.346	-22.776
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-566	-1.029	-3.920	-6.209	-1.732	-1.765
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.333	-2.579	-9.825	-15.559	-4.341	-4.424
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-316	-467	-286	-292	-297	-303
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.897	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-653	-322	-322	-322	-322	-322
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-272	-1.373	-1.400	-1.428	-1.428	-1.484
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	404	1.373	1.400	1.428	1.455	1.483
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-50	-552	-563	-574	-585	-596
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	122	441	450	459	467	476
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.932	-4.387	-2.687	-2.741	-2.795	-2.848
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.702	-3.547	-2.173	-2.216	-2.260	-2.303
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-230	-840	-515	-525	-535	-545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.174	-17.580	-15.450	-3.810	-2.500	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	-410	-410	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-23.174	-15.080	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-7.040	-400	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.500	-8.000	-3.000	-2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-28.838	-3.930	-3.930	-3.930
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-1.638	-3.930	-3.930	-3.930
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-27.200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.569	-10.669	-11.169	-11.169	-11.169	-11.169
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-13.569	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.507	-99.717	-4.870	-4.940	-1.270	-1.270
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47	-100	-900	-900	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-400	-400	0	0
	54221000 Mieten GBH	-44.791	-98.447	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-900	-970	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-669	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.585	-158.834	-133.729	-134.951	-56.645	-54.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.585	-158.834	-96.729	-60.951	-56.645	-54.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.585	-158.834	-96.729	-60.951	-56.645	-54.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.585	-158.834	-96.729	-60.951	-56.645	-54.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-133.628	-114.641	-423.778	-208.640
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-14.564	-14.591	-14.895	-15.157
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-119.064	-100.050	-408.882	-193.483

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.389	-16.973	-48.481	-88.035	-27.399	-27.700
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-572	-1.107	-4.148	-6.078	-1.885	-1.890
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.004	-2.079	-9.485	-14.503	-4.568	-4.755
		92010202 Umlage lokale Agenda	-44	-207	-684	-974	-308	-315
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.130	-581	-1.876	-2.868	-901	-915
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-117	-102	-372	-570	-180	-183
		92010302 Umlage Gleichstellung	-92	-130	-507	-784	-245	-252
		92010401 Umlage Prüfungen	-431	-748	-3.090	-4.917	-1.486	-1.509
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.391	-3.547	-10.463	-11.776	-3.591	-3.528
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-778	-746	-1.148	-1.754	-551	-559
		92010504 Umlage TUI	-1.392	-2.834	-11.809	-17.501	-5.421	-5.279
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.325	-1.012	-3.736	-5.867	-1.903	-2.001
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.151	-1.861	-6.373	-8.782	-2.542	-2.615
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-575	-1.275	-4.759	-7.307	-2.305	-2.351
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-71	-131	-730	-1.119	-353	-359
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-316	-613	10.699	-3.235	-1.159	-1.190
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.389	-16.973	-182.109	-202.676	-451.176	-236.340
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.974	-175.807	-278.838	-263.628	-507.821	-291.216

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.000	0	74.000	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	37.000	0	74.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	37.000	0	74.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.662	-24.924	-69.157	0	-106.801	-33.445	-34.092
	70110000 Bezüge Beamte	-3.436	-7.576	-4.546	0	-4.637	-4.730	-4.824
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.011	-13.274	-50.581	0	-80.104	-22.346	-22.776
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-566	-1.029	-3.920	0	-6.209	-1.732	-1.765
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.333	-2.579	-9.825	0	-15.559	-4.341	-4.424
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-316	-467	-286	0	-292	-297	-303
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.932	-4.387	-2.687	0	-2.741	-2.795	-2.848
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.702	-3.547	-2.173	0	-2.216	-2.260	-2.303
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-230	-840	-515	0	-525	-535	-545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.174	-17.580	-15.450	0	-3.810	-2.500	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	0	-410	0	-410	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-23.174	-15.080	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-7.040	0	-400	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-8.000	0	-3.000	-2.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.569	-10.669	-11.169	0	-11.169	-11.169	-11.169

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-13.569	-7.669	-7.669	0	-7.669	-7.669	-7.669
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.951	-99.717	-4.870	0	-4.940	-1.270	-1.270
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47	-100	-900	0	-900	-100	-100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-400	0	-400	0	0
	74221000 Mieten GBH	-44.791	-98.447	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-364	0	-1.500	0	-1.500	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-900	0	-970	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-749	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.288	-157.278	-103.334	0	-129.461	-51.179	-49.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.288	-157.278	-66.334	0	-55.461	-51.179	-49.380
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350	0	-66.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-39.300	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-350	0	-27.200	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-350	0	-66.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350	0	-66.500	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040102

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017083: 2017:Erwerb GWG Begegnungsstätte Mehrh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-27.200	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-27.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-27.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-27.200	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017085: 2017:Erwerb BGA Begegnungsstätte Mehrh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-39.300	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-39.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-39.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-39.300	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.03	Musikschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Musikverein Ringenberg, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt eines Musikschulangebotes in Hamminkeln in freier Trägerschaft auf der Basis der mit dem Musikverein Ringenberg abgeschlossenen Fördervereinbarung
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Zuschuss reduziert sich spätestens zu den in der Vereinbarung genannten Zeitpunkten und mindestens in der vereinbarten Höhe

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Zuschusshöhe in €je Jahr	99.000 €	99.000 €	89.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	4,16 €	4,70 €	4,46 €	4,50 €	4,50 €	4,52 €
- Aufwand je Schüler	244,47	136,36 €				
- Schüler und Schülerinnen insgesamt	503	488				
- Schüler und Schülerinnen in musikalischer Früherziehung	24	31				
- Schüler und Schülerinnen in musikalischer Grundausbildung	73	33				
- Schüler und Schülerinnen im Einzelunterricht	83	120				
- Anzahl der unter 18-jährigen Musikschüler	490	323				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
GESAMT	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es sind hier die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sowie der Zuschuss an die Musikschule Hamminkeln gemäß des Ratsbeschlusses vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 € dargestellt.

Des Weiteren sind veranschlagt die auf dieses Produkt anfallenden Gebäudeaufwendungen für die Musikschule als Miete an das Gebäudemanagement als interne Leistungsverrechnung.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.962	-7.558	-7.827	-7.984	-8.132	-8.297
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1.583	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.349	-5.917	-6.127	-6.250	-6.372	-6.495
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-189	-459	-475	-484	-494	-503
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-438	-1.149	-1.190	-1.214	-1.238	-1.262
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-345	-423	-431	-440	-440	-457
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	100	423	431	440	448	457
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-203	-170	-173	-177	-180	-184
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	44	136	139	141	144	147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.838	-13.213	-15	-15	-15	-15
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-15	-15	-15	-15	-15
	54221000 Mieten GBH	-7.826	-13.198	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.800	-119.772	-106.842	-106.999	-107.147	-107.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.800	-119.772	-106.842	-106.999	-107.147	-107.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.800	-119.772	-106.842	-106.999	-107.147	-107.312
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.800	-119.772	-106.842	-106.999	-107.147	-107.312
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.065	-7.872	-7.673	-8.039
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-8.065	-7.872	-7.673	-8.039
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.069	-5.222	-5.485	-6.570	-6.698	-6.771
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-205	-341	-469	-454	-461	-462
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-716	-639	-1.073	-1.082	-1.117	-1.162
		92010202 Umlage lokale Agenda	-16	-64	-77	-73	-75	-77
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-404	-179	-212	-214	-220	-224
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-42	-31	-42	-43	-44	-45
		92010302 Umlage Gleichstellung	-33	-40	-57	-59	-60	-62
		92010401 Umlage Prüfungen	-154	-230	-350	-367	-363	-369
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-497	-1.091	-1.184	-879	-878	-862
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-278	-229	-130	-131	-135	-137
		92010504 Umlage TUI	-497	-872	-1.336	-1.306	-1.325	-1.290
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-473	-311	-423	-438	-465	-489
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-411	-572	-721	-655	-621	-639
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-205	-392	-538	-545	-564	-575
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-25	-40	-83	-84	-86	-88
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-113	-189	1.211	-241	-283	-291
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.069	-5.222	-13.550	-14.442	-14.371	-14.810
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-115.869	-124.993	-120.392	-121.441	-121.518	-122.123

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.618	-7.524	-7.792	0	-7.948	-8.104	-8.260
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-1.644	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.347	-5.917	-6.127	0	-6.250	-6.372	-6.495
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-189	-459	-475	0	-484	-494	-503
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-438	-1.149	-1.190	0	-1.214	-1.238	-1.262
11 -	Versorgungsauszahlungen	-807	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.838	-13.213	-15	0	-15	-15	-15
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74221000 Mieten GBH	-7.826	-13.198	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.262	-119.738	-106.807	0	-106.963	-107.119	-107.275
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.262	-119.738	-106.807	0	-106.963	-107.119	-107.275
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.04.01.04	VHS	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbandes Wesel Hamminkeln Schermbeck
Zielgruppe	Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
Leitbildbezug	<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene
Operative Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisierung der Teilnehmerzahlen aus Hamminkeln an Kursen der VHS trotz demografischen Wandels 2. Steigerung der Anzahl von auf Hamminkeler Stadtgebiet angebotenen Kurse

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Hamminkeler Teilnehmer je 1000 Einwohner	31	31,31	31	31	31	31
Zu 2.	Anzahl Kurse in Hamminkeln	7	24	>22	>22	>22	>22

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	3,46 €	3,48 €	3,18 €	3,20 €	3,21 €	3,21 €
- Zahl der Unterrichtsstunden der VHS insgesamt		340	340	340	340	340

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
GESAMT	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es fallen hier die auf dieses Produkt entfallenden Personalaufwendungen, sowie der Kostenbeitrag an die VHS in Wesel (75.735 €) an.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040104 VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.371	-5.414	-5.522	-5.604	-5.682	-5.770
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-4.353	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.476	-2.912	-2.964	-3.023	-3.084	-3.146
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-665	-677	-715	-729	-743	-758
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54	-52	-55	-57	-58	-59
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-118	-131	-139	-142	-144	-147
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-316	-179	-186	-190	-194	-198
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.897	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-653	-322	-322	-322	-322	-322
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12	-212	-216	-221	-221	-229
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	144	212	216	220	225	229
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-85	-87	-88	-90	-92
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	30	68	69	71	72	73
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.932	-1.686	-1.752	-1.787	-1.822	-1.857
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.702	-1.363	-1.417	-1.445	-1.473	-1.502
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-230	-323	-336	-342	-349	-356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.696	-82.792	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735
	53130000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Zweckverbände	-79.696	-82.792	-75.735	-75.735	-75.735	-75.735

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-15	-25	-25	-25	-25
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-15	-25	-25	-25	-25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.023	-89.907	-83.034	-83.151	-83.264	-83.388
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.023	-89.907	-83.034	-83.151	-83.264	-83.388
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.023	-89.907	-83.034	-83.151	-83.264	-83.388
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.023	-89.907	-83.034	-83.151	-83.264	-83.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.965	-2.618	-2.726	-3.266	-3.330	-3.369
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-199	-171	-233	-225	-229	-230
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-698	-321	-533	-538	-555	-578
		92010202 Umlage lokale Agenda	-15	-32	-38	-36	-37	-38
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-393	-90	-105	-106	-110	-111
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-41	-16	-21	-21	-22	-22
		92010302 Umlage Gleichstellung	-32	-20	-29	-29	-30	-31
		92010401 Umlage Prüfungen	-150	-115	-174	-182	-181	-183
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-484	-547	-588	-437	-437	-429
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-271	-115	-65	-65	-67	-68
		92010504 Umlage TUI	-484	-437	-664	-649	-659	-642
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-461	-156	-210	-218	-231	-243
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-401	-287	-358	-326	-309	-318
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-200	-197	-268	-271	-280	-286
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-25	-20	-41	-42	-43	-44
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-110	-95	602	-120	-141	-145
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.965	-2.618	-2.726	-3.266	-3.330	-3.369
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.989	-92.525	-85.761	-86.416	-86.595	-86.756

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040104

VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.589	-3.952	-4.060	0	-4.141	-4.223	-4.307
	70110000 Bezüge Beamte	-3.436	-2.912	-2.964	0	-3.023	-3.084	-3.146
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-665	-677	-715	0	-729	-743	-758
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54	-52	-55	0	-57	-58	-59
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-118	-131	-139	0	-142	-144	-147
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-316	-179	-186	0	-190	-194	-198
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.932	-1.686	-1.752	0	-1.787	-1.822	-1.857
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.702	-1.363	-1.417	0	-1.445	-1.473	-1.502
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-230	-323	-336	0	-342	-349	-356
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-79.696	-82.792	-75.735	0	-75.735	-75.735	-75.735
	73130000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-79.696	-82.792	-75.735	0	-75.735	-75.735	-75.735
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24	-15	-25	0	-25	-25	-25
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-15	-25	0	-25	-25	-25
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.242	-88.445	-81.572	0	-81.688	-81.806	-81.924
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.242	-88.445	-81.572	0	-81.688	-81.806	-81.924

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	367 €	310 €
Aufwand je QKM	59.362 €	50.841 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	36%	90%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	7%	12%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	3%	2%

Zielfelder des Produktbereichs 05

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Sparsamer Flächenverbrauch

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.884	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	5.884	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.309	3.700.000	6.015.000	6.015.000	6.015.000	6.015.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	14.403	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	1.504.907	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	50.346	20.371	21.871	21.871	21.871	21.871
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.892	1.500	500	500	500	500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	248	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	8.126	1.100	100	100	100	100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	28.509	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	17.500	17.500	17.500
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	0	0	9.500	7.500	7.500	7.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.263	34.135	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	18.915	32.135	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	23.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.111	300	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	6.661	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	450	300	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.624.914	3.760.806	6.077.471	6.070.471	6.070.471	6.070.471
11	- Personalaufwendungen	-549.856	-778.928	-813.011	-827.053	-840.768	-855.387
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-206.783	-218.992	-206.908	-211.046	-215.267	-219.573
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.486	-367.565	-377.552	-385.103	-392.655	-400.206

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.456	-38.449	-29.260	-29.846	-30.431	-31.016
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.154	-27.526	-73.340	-74.806	-76.273	-77.740
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.808	-13.490	-13.012	-13.272	-13.533	-13.793
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-79.018	-86.474	-86.474	-86.474	-86.474	-86.474
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-52.838	-24.813	-24.813	-24.813	-24.813	-24.813
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.086	-20.082	-20.484	-20.893	-20.893	-21.713
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	24.812	20.082	20.484	20.885	21.287	21.689
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.437	-8.070	-8.231	-8.393	-8.554	-8.716
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.398	6.451	6.580	6.709	6.838	6.967
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.974	-126.804	-122.313	-124.759	-127.206	-129.652
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-101.268	-102.523	-98.892	-100.869	-102.847	-104.825
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-13.706	-24.282	-23.422	-23.890	-24.359	-24.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.103	-289.093	-108.104	-91.146	-62.050	-62.550
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-14.340	0	0	0	0	0
	52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	-298.744	-285.093	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	-26.500	-16.500	-10.000	-10.500
	52411002 Aufwendungen Gas	0	0	-7.000	-6.000	-1.050	-1.050
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.300	-2.300	-1.000	-1.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.854	-1.854	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.000	-2.000	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-500	-515	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.800	-1.827	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	0	-150	-150	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	0	-15.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.942	0	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-218.577	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-708	-302.591	-301.980	-302.380	-302.780
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-289	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-708	-667	-1.067	-1.467	-1.867
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-1.636	-913	-913	-913
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	-1.467.955	-6.742.000	-5.173.500	-5.191.500	-5.191.500	-5.191.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-24.265	-11.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilf	-226.156	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-278.567	-910.000	-906.250	-910.750	-910.750	-910.750
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbL	-927.393	-4.000.000	-2.718.750	-2.732.250	-2.732.250	-2.732.250
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.824	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.443	-2.007.513	-212.520	-130.020	-430.020	-430.020
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-925	-2.350	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-995	-2.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.166	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-172.500	-90.000	-390.000	-390.000
	54221000 Mieten GBH	-407.037	-1.991.293	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-321	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-320	-320	-320	-320	-320
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.084.331	-9.945.046	-6.732.040	-6.666.458	-6.953.924	-6.971.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.459.417	-6.184.240	-654.569	-595.987	-883.453	-901.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.417	-6.184.240	-654.569	-595.987	-883.453	-901.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.459.417	-6.184.240	-654.569	-595.987	-883.453	-901.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	101.500	83.500	83.500	83.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	0	101.500	83.500	83.500	83.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.140.618	-1.133.598	-1.123.675	-987.767
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0	0	-375.000	-357.000	-357.000	-357.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-55.020	-55.120	-56.271	-57.261
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-710.597	-721.478	-710.404	-573.506
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.746	-435.961	-483.643	-579.249	-590.671	-597.234
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-18.081	-28.441	-41.382	-39.989	-40.635	-40.743
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-63.291	-53.391	-94.618	-95.425	-98.485	-102.525
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.401	-5.322	-6.820	-6.406	-6.635	-6.784
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-35.698	-14.929	-18.720	-18.871	-19.424	-19.724
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.691	-2.615	-3.714	-3.753	-3.875	-3.940
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.914	-3.345	-5.057	-5.159	-5.292	-5.435
		92010401 Umlage Prüfungen	-13.601	-19.218	-30.823	-32.354	-32.026	-32.532
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-43.936	-91.102	-104.379	-77.483	-77.425	-76.071
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-24.584	-19.158	-11.451	-11.542	-11.875	-12.058
		92010504 Umlage TUI	-43.954	-72.791	-117.804	-115.152	-116.868	-113.817
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-41.854	-25.997	-37.274	-38.604	-41.031	-43.143
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-36.363	-47.791	-63.578	-57.786	-54.805	-56.372
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-18.149	-32.748	-47.475	-48.076	-49.699	-50.684
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.239	-3.364	-7.280	-7.361	-7.602	-7.740
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-9.992	-15.750	106.733	-21.288	-24.995	-25.666
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-359.746	-435.961	-1.522.761	-1.629.347	-1.630.847	-1.501.501
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.819.163	-6.620.202	-2.177.330	-2.225.335	-2.514.299	-2.402.919

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.982	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	5.982	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.247	3.700.000	6.015.000	0	6.015.000	6.015.000	6.015.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	14.340	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.504.907	3.700.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	53.849	20.371	21.871	0	21.871	21.871	21.871
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.121	1.500	500	0	500	500	500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.380	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	8.126	1.100	100	0	100	100	100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	30.651	5.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	200	200	0	200	200	200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	0	17.500	17.500	17.500
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	9.500	0	7.500	7.500	7.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.263	34.135	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	18.915	32.135	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.348	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	300	100	0	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	300	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.340	3.760.806	6.077.471	0	6.070.471	6.070.471	6.070.471
10 -	Personalauszahlungen	-415.798	-666.022	-700.073	0	-714.074	-728.158	-742.327
	70110000 Bezüge Beamte	-204.871	-218.992	-206.908	0	-211.046	-215.267	-219.573
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.510	-367.565	-377.552	0	-385.103	-392.655	-400.206

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.456	-38.449	-29.260	0	-29.846	-30.431	-31.016
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.154	-27.526	-73.340	0	-74.806	-76.273	-77.740
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.808	-13.490	-13.012	0	-13.272	-13.533	-13.793
11	- Versorgungsauszahlungen	-114.974	-126.804	-122.313	0	-124.759	-127.206	-129.652
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-101.268	-102.523	-98.892	0	-100.869	-102.847	-104.825
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-13.706	-24.282	-23.422	0	-23.890	-24.359	-24.827
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.745	-289.093	-108.104	0	-91.146	-62.050	-62.550
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-14.340	0	0	0	0	0	0
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	-298.744	-285.093	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	0	0	-26.500	0	-16.500	-10.000	-10.500
	72411002 Aufwendungen Gas	0	0	-7.000	0	-6.000	-1.050	-1.050
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.300	0	-2.300	-1.000	-1.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.854	0	-1.854	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-500	0	-515	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-1.800	0	-1.827	0	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-150	0	-150	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-20.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.942	0	-15.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-102.220	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.500	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.595.560	-6.742.000	-5.173.500	0	-5.191.500	-5.191.500	-5.191.500
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-22.668	-11.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-208.468	-1.800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-257.130	-910.000	-906.250	0	-910.750	-910.750	-910.750

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-1.100.140	-4.000.000	-2.718.750	0	-2.732.250	-2.732.250	-2.732.250
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-6.325	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-830	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.448	-2.007.513	-212.520	0	-130.020	-430.020	-430.020
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-930	-2.350	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-995	-2.300	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.166	-5.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-172.500	0	-90.000	-390.000	-390.000
	74221000 Mieten GBH	-407.037	-1.991.293	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-321	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.961.526	-9.831.432	-6.316.510	0	-6.251.500	-6.538.934	-6.556.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.340.186	-6.070.626	-239.039	0	-181.029	-468.463	-485.578
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen, Pflegeberatung
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW), Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der Trägerunabhängigen Pflegeberatung zwischen der Stadt Hamminkeln und dem Kreis Wesel
Zielgruppe Bürger mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige Bürger, Angehörige
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Unterstützung von alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen bei der Bestreitung ihres täglichen Lebens
Operative Ziele 1. Die Pflegeberatungsquote gemäß Vertrag mit dem Kreis Wesel (110 Beratungen pro Jahr) soll eingehalten werden.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{durchgeführte Beratungen} * 100}{\text{vorgegebene Beratungen}}$	57 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	11,47 €	8,29 €	9,02 €	9,55 €	9,69 €	9,81 €
- Anzahl der Personen, die HZP innerhalb von Einrichtungen erhalten	83	103				
- Davon gleichzeitig Bezieher von Grundsicherung	26	41				
- Davon gleichzeitig Bezieher von Pflegegeld	83	102				
- Anteil der über 65-jährigen, die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen nach dem siebten Kapitel SGB XII beziehen an allen über 65-jährigen im Stadtgebiet	1,44 %	1,93 %				
- Anzahl Pflegegeldempfänger als "Selbstzahler" in Einrichtungen	19	22				
- Anzahl der Personen, die Eingliederungshilfen beziehen	24	24				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,43	1,52	1,49	1,49	1,49	1,49
Tarifbeschäftigte	0	0	0	0	0	0
Vertretungskräfte		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
GESAMT	1,90	2,02	1,99	1,99	1,99	1,99

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind dies Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Bücher und Gesetzesblätter etc..

Daneben sind hier die Aufwandsentschädigungen sowie Geschäftsaufwendungen für den ehrenamtlichen Behindertenvertreter veranschlagt.

Desweiteren werden Aufwendungen abgebildet für geringfügige Erstattungen für Personal- und Sachkosten für die Abrechnung der Krankenhilfefaufwendungen nach BSHG und die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises als örtlicher Sozialhilfeträger für BSHG-Altfälle.

Als Erträge werden hier dargestellt Einnahmen aus der Abwicklung der BSHG-Altfälle (Rückflüsse aus Darlehen, Unterhaltsansprüche, Erstattungen anderer Sozialhilfeträger etc.).

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind nicht geplant. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	33.024	14.771	14.271	14.271	14.271	14.271
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.892	500	500	500	500	500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	248	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	7.357	100	100	100	100	100
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	11.956	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	23.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.111	300	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	6.661	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	450	300	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.483	17.071	16.371	16.371	16.371	16.371
11 -	Personalaufwendungen	-164.299	-124.678	-142.480	-144.247	-145.962	-147.851
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-56.293	-66.108	-57.916	-59.074	-60.256	-61.461
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.481	0	-20.773	-21.188	-21.604	-22.019
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.709	0	-1.610	-1.642	-1.674	-1.707
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.466	0	-4.035	-4.116	-4.197	-4.277
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.120	-4.072	-3.642	-3.715	-3.788	-3.861
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-43.502	-42.114	-42.114	-42.114	-42.114	-42.114
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-32.603	-12.084	-12.084	-12.084	-12.084	-12.084
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.279	-3.712	-3.786	-3.862	-3.862	-4.013

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.995	3.712	3.786	3.860	3.935	4.009
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.198	-1.492	-1.522	-1.552	-1.582	-1.611
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.358	1.192	1.216	1.240	1.264	1.287
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.299	-38.279	-34.237	-34.922	-35.606	-36.291
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-27.568	-30.949	-27.681	-28.234	-28.788	-29.342
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.731	-7.330	-6.556	-6.687	-6.818	-6.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635	-6.820	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-995	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.166	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-265	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.233	-174.777	-184.137	-186.589	-188.988	-191.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.750	-157.706	-167.766	-170.218	-172.617	-175.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.750	-157.706	-167.766	-170.218	-172.617	-175.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.750	-157.706	-167.766	-170.218	-172.617	-175.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.780	-45.877	-59.365	-71.100	-72.513	-73.340
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.110	-2.993	-5.079	-4.909	-4.989	-5.003
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.388	-5.618	-11.614	-11.713	-12.090	-12.590
	92010202 Umlage lokale Agenda	-319	-560	-837	-786	-815	-833

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.115	-1.571	-2.298	-2.316	-2.385	-2.422
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-839	-275	-456	-461	-476	-484
	92010302 Umlage Gleichstellung	-662	-352	-621	-633	-650	-667
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.092	-2.022	-3.783	-3.971	-3.932	-3.995
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.988	-9.587	-12.812	-9.511	-9.505	-9.342
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.589	-2.016	-1.406	-1.417	-1.458	-1.481
	92010504 Umlage TUI	-9.992	-7.660	-14.460	-14.135	-14.347	-13.977
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.514	-2.736	-4.575	-4.738	-5.037	-5.298
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.266	-5.029	-7.804	-7.093	-6.728	-6.922
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.126	-3.446	-5.827	-5.901	-6.101	-6.224
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-509	-354	-894	-903	-933	-951
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.271	-1.657	13.101	-2.613	-3.069	-3.152
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.780	-45.877	-59.365	-71.100	-72.513	-73.340
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.529	-203.583	-227.131	-241.318	-245.130	-248.532

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	37.382	14.771	14.271	0	14.271	14.271	14.271
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.121	500	500	0	500	500	500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.380	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	7.357	100	100	0	100	100	100
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	11.571	0	11.571	11.571	11.571
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	14.953	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.348	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	300	100	0	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	300	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.071	17.071	16.371	0	16.371	16.371	16.371
10 -	Personalauszahlungen	-92.600	-70.180	-87.976	0	-89.736	-91.518	-93.325
	70110000 Bezüge Beamte	-54.927	-66.108	-57.916	0	-59.074	-60.256	-61.461
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.378	0	-20.773	0	-21.188	-21.604	-22.019
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.709	0	-1.610	0	-1.642	-1.674	-1.707
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.466	0	-4.035	0	-4.116	-4.197	-4.277
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.120	-4.072	-3.642	0	-3.715	-3.788	-3.861
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.299	-38.279	-34.237	0	-34.922	-35.606	-36.291
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-27.568	-30.949	-27.681	0	-28.234	-28.788	-29.342

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.731	-7.330	-6.556	0	-6.687	-6.818	-6.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.282	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.640	-6.820	-7.420	0	-7.420	-7.420	-7.420
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-215	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-995	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.166	-3.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-265	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.821	-120.279	-129.633	0	-132.077	-134.545	-137.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.750	-103.208	-113.262	0	-115.706	-118.174	-120.665
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angebot von gemeinnütziger Arbeit, die Transferleistungen berühren den städtischen Haushalt für die Aufwendungen der sog. "Kosten der Unterkunft" mittelbar (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 2. Buch - SGB II
Zielgruppe Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> Die von dem Jobcenter zugewiesenen öffentlichen Arbeitsgelegenheiten sollen möglichst vollständig bereitgestellt werden.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Angebotene Gelegenheiten} * 100}{\text{Anzahl der Plätze für gemeinn. Arbeit}}$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	1,52 €	0,79 €	1,03 €	1,07 €	1,08 €	1,09 €
- Anzahl der Plätze für gemeinnützige Arbeit	4	4	4	4	4	4

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tarifbeschäftigte	0	0	0	0	0	0
GESAMT	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen sind hier die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen und die Mehraufwandsentschädigung nach SGB II für gemeinnützige und zusätzliche Arbeiten. Derzeit sind nur noch 4 Stellen bewilligt.

Als Erträge werden dargestellt die Zuweisungen im Zuge der Schaffung gemeinnütziger und zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.884	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	40520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbei	5.884	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.884	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-9.851	-7.586	-7.700	-7.825	-7.946	-8.083
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.732	-5.760	-5.860	-5.977	-6.097	-6.218
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsl.	-521	-355	-369	-376	-383	-391
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.243	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-852	-322	-322	-322	-322	-322
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-136	-323	-329	-336	-336	-349
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	323	329	336	342	349
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-368	-130	-133	-135	-138	-140
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	104	106	108	110	112
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.187	-3.335	-3.464	-3.533	-3.603	-3.672
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.807	-2.697	-2.801	-2.857	-2.913	-2.969
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-380	-639	-663	-677	-690	-703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.265	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-24.265	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.303	-17.021	-23.764	-23.958	-24.149	-24.354

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.419	-11.021	-9.764	-9.958	-10.149	-10.354
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.419	-11.021	-9.764	-9.958	-10.149	-10.354
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.419	-11.021	-9.764	-9.958	-10.149	-10.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.270	-3.997	-4.125	-4.940	-5.039	-5.098
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-265	-261	-353	-341	-347	-348
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-927	-489	-807	-814	-840	-875
		92010202 Umlage lokale Agenda	-21	-49	-58	-55	-57	-58
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-523	-137	-160	-161	-166	-168
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-54	-24	-32	-32	-33	-34
		92010302 Umlage Gleichstellung	-43	-31	-43	-44	-45	-46
		92010401 Umlage Prüfungen	-199	-176	-263	-276	-273	-278
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-644	-835	-890	-661	-660	-649
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-360	-176	-98	-98	-101	-103
		92010504 Umlage TUI	-644	-667	-1.005	-982	-997	-972
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-613	-238	-318	-329	-350	-368
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-533	-438	-542	-493	-468	-481
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-266	-300	-405	-410	-424	-433
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-33	-31	-62	-63	-65	-66
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-146	-144	910	-182	-213	-219
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.270	-3.997	-4.125	-4.940	-5.039	-5.098
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.688	-15.018	-13.889	-14.899	-15.187	-15.452

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.982	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	60520000 Leist.Umsetzung d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	5.982	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 -	Personalauszahlungen	-6.192	-6.115	-6.228	0	-6.353	-6.480	-6.609
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.670	-5.760	-5.860	0	-5.977	-6.097	-6.218
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-521	-355	-369	0	-376	-383	-391
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.187	-3.335	-3.464	0	-3.533	-3.603	-3.672
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.807	-2.697	-2.801	0	-2.857	-2.913	-2.969
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-380	-639	-663	0	-677	-690	-703
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-22.668	-6.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-22.668	-6.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.046	-15.550	-22.292	0	-22.486	-22.682	-22.881
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.064	-9.550	-8.292	0	-8.486	-8.682	-8.881
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen
Zielgruppe Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Grundsicherung im Alter) oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und Personen, die länger als sechs Monate aber voraussichtlich nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel
Operative Ziele 1. Die Quote erfolgreicher Rechtsbehelfe gemessen an der Gesamtzahl der Bescheide soll unter 2 % liegen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{erfolgreiche Rechtsbehelfe} * 100}{\text{Anzahl Bescheide gesamt}}$	< 0,5 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	10,27 €	8,12 €	6,31 €	6,73 €	6,84 €	6,94 €
- Anzahl der Fälle, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten	160	185	200	215	230	230
- Anteil der über 65-jährigen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter beziehen an allen über 65-jährigen im Stadtgebiet	2,79 %	2,66 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %
- Anzahl der Fälle, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten (Personen, die länger als 6 Monate erwerbsunfähig sind)	27	33	35	40	45	45

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,25	1,05	1,13	1,13	1,13	1,13
Tarifbeschäftigte	0	0	0	0	0	0
GESAMT	1,60	1,05	1,13	1,13	1,13	1,13

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 28 Teilergebnisplan).

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-139.960	-117.590	-96.398	-97.811	-99.141	-100.689
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-63.927	-64.872	-44.648	-45.541	-46.452	-47.381
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.237	-17.659	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.619	-1.369	-22.669	-23.123	-23.576	-24.030
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.075	-3.430	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.814	-3.996	-2.808	-2.864	-2.920	-2.976
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.366	-20.102	-20.102	-20.102	-20.102	-20.102
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.190	-5.768	-5.768	-5.768	-5.768	-5.768
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.002	-4.904	-5.002	-5.102	-5.102	-5.302
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.761	4.904	5.002	5.100	5.198	5.296
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.014	-1.970	-2.009	-2.049	-2.088	-2.128
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.523	1.575	1.607	1.638	1.670	1.701
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.544	-37.563	-26.394	-26.922	-27.449	-27.977
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-31.307	-30.370	-21.340	-21.766	-22.193	-22.620
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.237	-7.193	-5.054	-5.155	-5.256	-5.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-100	-100	-100	-100	-100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.556	-155.253	-122.892	-124.832	-126.690	-128.767
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.556	-155.253	-122.892	-124.832	-126.690	-128.767
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.556	-155.253	-122.892	-124.832	-126.690	-128.767
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.556	-155.253	-122.892	-124.832	-126.690	-128.767
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.681	-60.604	-47.387	-56.754	-57.882	-58.541
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.261	-3.954	-4.055	-3.918	-3.982	-3.994
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-18.417	-7.422	-9.271	-9.350	-9.651	-10.049
		92010202 Umlage lokale Agenda	-408	-740	-668	-628	-650	-665
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.388	-2.075	-1.834	-1.849	-1.903	-1.933
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.074	-364	-364	-368	-380	-386
		92010302 Umlage Gleichstellung	-848	-465	-495	-505	-519	-533
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.958	-2.671	-3.020	-3.170	-3.138	-3.189
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.785	-12.664	-10.227	-7.592	-7.587	-7.456
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.154	-2.663	-1.122	-1.131	-1.164	-1.182
		92010504 Umlage TUI	-12.790	-10.119	-11.542	-11.283	-11.452	-11.156
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-12.179	-3.614	-3.652	-3.782	-4.021	-4.229
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-10.581	-6.644	-6.229	-5.662	-5.370	-5.526
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.281	-4.552	-4.652	-4.710	-4.870	-4.968
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-651	-468	-713	-721	-745	-759
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.907	-2.189	10.458	-2.086	-2.449	-2.516
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.681	-60.604	-47.387	-56.754	-57.882	-58.541
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.237	-215.857	-170.279	-181.587	-184.572	-187.307

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-119.580	-91.325	-70.125	0	-71.528	-72.948	-74.387
	70110000 Bezüge Beamte	-63.705	-64.872	-44.648	0	-45.541	-46.452	-47.381
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.367	-17.659	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.619	-1.369	-22.669	0	-23.123	-23.576	-24.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.075	-3.430	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.814	-3.996	-2.808	0	-2.864	-2.920	-2.976
11 -	Versorgungsauszahlungen	-35.544	-37.563	-26.394	0	-26.922	-27.449	-27.977
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-31.307	-30.370	-21.340	0	-21.766	-22.193	-22.620
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.237	-7.193	-5.054	0	-5.155	-5.256	-5.357
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-51	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.175	-128.988	-96.619	0	-98.550	-100.498	-102.464
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.175	-128.988	-96.619	0	-98.550	-100.498	-102.464
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Geld- und Sachleistungen für Ausländer, die dem Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angehören
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Asylbewerber
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Quote erfolgreicher Rechtsbehelfe gemessen an der Gesamtzahl der Bescheide soll unter 2 % liegen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{erfolgreiche Rechtsbehelfe} * 100}{\text{Anzahl Bescheide gesamt}}$	< 0,5 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	65,96	277,76 €	232,08 €	234,36 €	234,89 €	235,33 €
- Anzahl der Personen, die sich im Asylverfahren befinden	616	650	750	850	950	950
- Anzahl der unterstützten Personen nach rechtskräftig abgelehntem Asylverfahren	50	50	50	50	50	50

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,58	0,7	0,64	0,64	0,64	0,64
Tarifbeschäftigte	0	2	1,9	1,9	1,9	1,9
GESAMT	0,73	2,7	2,54	2,54	2,54	2,54

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen werden hier abgebildet die Aufwendungen für Honorarkräfte, für Unterkunft, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, die Krankenhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Erstattung von Aufwendungen für die Betreuung von asylbegehrenden Ausländern, einmalige Beihilfen und die Grundleistungen in Form von Barleistungen und darüber hinaus ein Betrag für die Abwicklung von Schadenfällen. 375.000 € werden dargestellt als Kosten der

Unterkunft für die Unterbringung in städtischen Gebäuden als interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement. In dem Betrag enthalten sind auch die für angemietet Unterkünfte an das Produkt 1.100.05.04.01 zu erstattenden Aufwendungen.

Als Erträge werden dargestellt die Erstattung des Landes für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Daneben sind Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz dargestellt.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.969	3.700.000	6.015.000	6.015.000	6.015.000	6.015.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	63	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.504.907	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	17.322	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0	1.000	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	769	1.000	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	16.554	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.522.292	3.705.600	6.022.600	6.022.600	6.022.600	6.022.600
11	- Personalaufwendungen	-90.283	-376.426	-395.263	-402.993	-410.655	-418.492
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-22.750	-23.170	-31.396	-32.024	-32.664	-33.318
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.901	-296.130	-292.509	-298.359	-304.209	-310.059
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.764	-32.912	-3.421	-3.489	-3.557	-3.626
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.609	-13.650	-56.820	-57.956	-59.093	-60.229
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.069	-1.427	-1.974	-2.014	-2.053	-2.093
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.773	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.483	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.374	-3.985	-4.065	-4.146	-4.146	-4.309
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.033	3.985	4.065	4.144	4.224	4.304
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-988	-1.601	-1.633	-1.665	-1.697	-1.729

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	396	1.280	1.306	1.331	1.357	1.382
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.649	-13.416	-18.560	-18.931	-19.302	-19.673
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.142	-10.847	-15.006	-15.306	-15.606	-15.906
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.508	-2.569	-3.554	-3.625	-3.696	-3.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.077	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-218.577	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-4.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.443.690	-6.731.000	-5.161.000	-5.179.000	-5.179.000	-5.179.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-226.156	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-278.567	-910.000	-906.250	-910.750	-910.750	-910.750
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-927.393	-4.000.000	-2.718.750	-2.732.250	-2.732.250	-2.732.250
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.824	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-658	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	-1.500	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.770.357	-7.131.842	-5.619.822	-5.645.924	-5.653.957	-5.662.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.066	-3.426.242	402.778	376.676	368.643	360.435
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.066	-3.426.242	402.778	376.676	368.643	360.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.066	-3.426.242	402.778	376.676	368.643	360.435
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-375.000	-357.000	-357.000	-357.000
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0	0	-375.000	-357.000	-357.000	-357.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.494	-253.898	-270.412	-323.866	-330.225	-333.838
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.744	-16.564	-23.137	-22.359	-22.718	-22.774
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.106	-31.094	-52.902	-53.353	-55.059	-57.309
		92010202 Umlage lokale Agenda	-290	-3.100	-3.813	-3.582	-3.709	-3.792
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.392	-8.694	-10.466	-10.551	-10.859	-11.025
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-764	-1.523	-2.077	-2.099	-2.166	-2.203
		92010302 Umlage Gleichstellung	-603	-1.948	-2.828	-2.884	-2.958	-3.038
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.816	-11.192	-17.234	-18.090	-17.905	-18.184
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.098	-53.056	-58.360	-43.322	-43.286	-42.522
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.091	-11.158	-6.403	-6.453	-6.639	-6.740
		92010504 Umlage TUI	-9.102	-42.393	-65.866	-64.383	-65.337	-63.621
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.667	-15.140	-20.841	-21.584	-22.939	-24.116
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.530	-27.833	-35.548	-32.309	-30.640	-31.510
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.758	-19.072	-26.544	-26.880	-27.785	-28.331
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-464	-1.959	-4.070	-4.116	-4.250	-4.326
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.069	-9.173	59.676	-11.903	-13.974	-14.347
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.494	-253.898	-645.412	-680.866	-687.225	-690.838
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-322.560	-3.680.141	-242.634	-304.190	-318.581	-330.403

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.907	3.700.000	6.015.000	0	6.015.000	6.015.000	6.015.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.504.907	3.700.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	16.466	5.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	0	1.000	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	769	1.000	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.698	3.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.373	3.705.600	6.022.600	0	6.022.600	6.022.600	6.022.600
10 -	Personalauszahlungen	-82.126	-367.289	-386.119	0	-393.842	-401.577	-409.325
	70110000 Bezüge Beamte	-22.742	-23.170	-31.396	0	-32.024	-32.664	-33.318
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.942	-296.130	-292.509	0	-298.359	-304.209	-310.059
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.764	-32.912	-3.421	0	-3.489	-3.557	-3.626
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.609	-13.650	-56.820	0	-57.956	-59.093	-60.229
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.069	-1.427	-1.974	0	-2.014	-2.053	-2.093
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.649	-13.416	-18.560	0	-18.931	-19.302	-19.673
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.142	-10.847	-15.006	0	-15.306	-15.606	-15.906
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.508	-2.569	-3.554	0	-3.625	-3.696	-3.767
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.720	-4.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-102.220	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-4.500	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.572.892	-6.731.000	-5.161.000	0	-5.179.000	-5.179.000	-5.179.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-208.468	-1.800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-257.130	-910.000	-906.250	0	-910.750	-910.750	-910.750
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-1.100.140	-4.000.000	-2.718.750	0	-2.732.250	-2.732.250	-2.732.250
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-6.325	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-830	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-658	-7.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-658	-500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-1.500	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.775.045	-7.122.705	-5.610.679	0	-5.636.773	-5.644.879	-5.652.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.672	-3.417.105	411.921	0	385.827	377.721	369.602
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes und des Lastenzuschusses bei Eigenheimen (Landesmittel)
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz - WoGG, Wohngeldverordnung - WoGV , Wohngelddatenabgleichsverordnung - WoGDVO
Zielgruppe Bürger, die finanzielle Unterstützung zur Bestreitung der Miete (Mietzuschuss) bzw. der Zins- und Tilgungslasten (Lastenzuschuss) benötigen
Leitbildbezug - Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
Strategische Ziele • Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mit bedarfsgerechtem Wohnraum
Operative Ziele 1. Die Quote erfolgreicher Rechtsbehelfe gemessen an der Gesamtzahl der Bescheide soll unter 2 % liegen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{erfolgreiche Rechtsbehelfe} * 100}{\text{Anzahl Bescheide gesamt}}$	0 %	< 2 %				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	4,18 €	4,04 €	3,84 €	4,17 €	4,25 €	4,32 €
- Anzahl der Anträge	330	380				
darunter Erstanträge	47	40				
darunter Wiederholungsanträge	210	180				
darunter Erhöhungsanträge	17	9				
darunter Minderungsanträge	25	16				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Tarifbeschäftigte	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1
Vertretungskräfte	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
GESAMT	1,1	1,06	1,17	1,17	1,17	1,17

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Personal.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.593	-62.774	-60.664	-61.806	-62.883	-64.095
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.840	-5.828	-3.830	-3.906	-3.984	-4.064
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.867	-41.446	-44.136	-45.018	-45.901	-46.784
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.364	-3.212	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.004	-8.051	-8.573	-8.745	-8.916	-9.088
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-531	-359	-241	-246	-250	-255
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.472	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808	-2.808
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.035	-806	-806	-806	-806	-806
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-699	-3.287	-3.353	-3.420	-3.420	-3.554
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.262	3.287	3.353	3.418	3.484	3.550
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-305	-1.321	-1.347	-1.374	-1.400	-1.427
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	263	1.056	1.077	1.098	1.119	1.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.247	-3.374	-2.264	-2.309	-2.354	-2.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.860	-2.728	-1.830	-1.867	-1.904	-1.940
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-387	-646	-434	-442	-451	-460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-700	-900	-900	-900	-900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7	-250	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.848	-66.849	-63.828	-65.015	-66.137	-67.395
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.848	-66.849	-63.828	-65.015	-66.137	-67.395
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.848	-66.849	-63.828	-65.015	-66.137	-67.395
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.848	-66.849	-63.828	-65.015	-66.137	-67.395
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.394	-40.623	-39.799	-47.667	-48.602	-49.133
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.684	-2.650	-3.405	-3.291	-3.344	-3.352
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.394	-4.975	-7.786	-7.853	-8.104	-8.435
		92010202 Umlage lokale Agenda	-208	-496	-561	-527	-546	-558
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.298	-1.391	-1.540	-1.553	-1.598	-1.623
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-548	-244	-306	-309	-319	-324
		92010302 Umlage Gleichstellung	-433	-312	-416	-425	-435	-447
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.019	-1.791	-2.536	-2.662	-2.635	-2.676
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.521	-8.489	-8.589	-6.376	-6.371	-6.258
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.649	-1.785	-942	-950	-977	-992
		92010504 Umlage TUI	-6.524	-6.783	-9.694	-9.476	-9.616	-9.364
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-6.212	-2.422	-3.067	-3.177	-3.376	-3.549
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.397	-4.453	-5.232	-4.755	-4.509	-4.638
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.694	-3.051	-3.907	-3.956	-4.089	-4.170
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-332	-313	-599	-606	-626	-637
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.483	-1.468	8.783	-1.752	-2.057	-2.112
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.394	-40.623	-39.799	-47.667	-48.602	-49.133

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.242	-107.471	-103.627	-112.682	-114.739	-116.528

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-58.337	-58.895	-56.779	0	-57.915	-59.052	-60.191
	70110000 Bezüge Beamte	-5.615	-5.828	-3.830	0	-3.906	-3.984	-4.064
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.823	-41.446	-44.136	0	-45.018	-45.901	-46.784
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.364	-3.212	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.004	-8.051	-8.573	0	-8.745	-8.916	-9.088
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-531	-359	-241	0	-246	-250	-255
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.247	-3.374	-2.264	0	-2.309	-2.354	-2.400
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.860	-2.728	-1.830	0	-1.867	-1.904	-1.940
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-387	-646	-434	0	-442	-451	-460
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7	-700	-900	0	-900	-900	-900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-300	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.592	-62.970	-59.943	0	-61.124	-62.306	-63.490

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.592	-62.970	-59.943	0	-61.124	-62.306	-63.490
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktbereich 05
Soziale Leistungen		
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, Amtshilfeersuchen für Berufsgenossenschaften in Unfallversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
Zielgruppe
Gesetzlich Rentenversicherte
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung
Operative Ziele
1. Der Termin zur Rentenantragsstellung soll in 95 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Kontaktaufnahme stattfinden.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Termine} < 3 \text{ Wochen} * 100}{\text{Terminvergabeninsgesamt}}$	100 %	> 95 %				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	4,83 €	4,55 €	4,59 €	4,88 €	4,97 €	5,04 €
- Anzahl durchgeführter Kontenklärungen	115	210				
- Anzahl Anträge auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung jährlich	344	275				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Tarifbeschäftigte	0	0	0	0	0	0
GESAMT	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Reisekosten.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.848	-62.741	-63.684	-64.655	-65.594	-66.653
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-43.644	-44.615	-45.444	-46.353	-47.280	-48.226
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.970	-2.748	-2.858	-2.915	-2.972	-3.029
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.298	-11.792	-11.792	-11.792	-11.792	-11.792
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.396	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.595	-2.505	-2.555	-2.606	-2.606	-2.708
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.761	2.505	2.555	2.605	2.655	2.705
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.564	-1.007	-1.027	-1.047	-1.067	-1.088
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	858	805	821	837	853	869
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.267	-25.834	-26.864	-27.402	-27.939	-28.476
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.374	-20.887	-21.720	-22.154	-22.589	-23.023
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.893	-4.947	-5.144	-5.247	-5.350	-5.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.171	-90.075	-92.049	-93.557	-95.032	-96.629

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.171	-90.075	-92.049	-93.557	-95.032	-96.629
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.171	-90.075	-92.049	-93.557	-95.032	-96.629
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.171	-90.075	-92.049	-93.557	-95.032	-96.629
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.126	-30.962	-31.990	-38.313	-39.079	-39.535
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.017	-2.020	-2.737	-2.645	-2.688	-2.697
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.060	-3.792	-6.258	-6.312	-6.516	-6.787
		92010202 Umlage lokale Agenda	-156	-378	-451	-424	-439	-449
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.982	-1.060	-1.238	-1.248	-1.285	-1.306
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-412	-186	-246	-248	-256	-261
		92010302 Umlage Gleichstellung	-325	-237	-335	-341	-350	-360
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.517	-1.365	-2.039	-2.140	-2.119	-2.153
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.901	-6.470	-6.904	-5.125	-5.123	-5.036
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.742	-1.361	-757	-763	-786	-798
		92010504 Umlage TUI	-4.903	-5.170	-7.792	-7.617	-7.732	-7.534
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.668	-1.846	-2.465	-2.553	-2.715	-2.856
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.056	-3.394	-4.205	-3.822	-3.626	-3.732
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.024	-2.326	-3.140	-3.180	-3.288	-3.355
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-250	-239	-482	-487	-503	-512
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.114	-1.119	7.060	-1.408	-1.654	-1.699
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.126	-30.962	-31.990	-38.313	-39.079	-39.535
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.297	-121.037	-124.038	-131.870	-134.112	-136.163

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-47.677	-47.363	-48.302	0	-49.268	-50.253	-51.255
	70110000 Bezüge Beamte	-43.707	-44.615	-45.444	0	-46.353	-47.280	-48.226
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.970	-2.748	-2.858	0	-2.915	-2.972	-3.029
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.267	-25.834	-26.864	0	-27.402	-27.939	-28.476
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.374	-20.887	-21.720	0	-22.154	-22.589	-23.023
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.893	-4.947	-5.144	0	-5.247	-5.350	-5.453
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-56	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.999	-74.697	-76.667	0	-78.170	-79.691	-81.232
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.999	-74.697	-76.667	0	-78.170	-79.691	-81.232
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Soziale Einrichtungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Frau Kampen, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Operative Abwicklung der Wohnraumversorgung für Aussiedler und Flüchtlinge in städtischen Objekten und angemieteten Objekten
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Landesaufnahmegesetz - LAufG, 'Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen und sonst. Flüchtlinge.
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Wohnraumversorgung • Angemessene Anzahl an Asylheimunterkünften
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die maximale Anzahl an Unterbringungsplätzen in einem Ortsteil ist nicht größer als 180.* 2. Im Stadtgebiet existieren mindestens 2 Asylheimunterkünfte an verschiedenen Orten.

* Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation ist dieses Ziel derzeit nachrangig. Eine gleichmäßige Aufteilung auf einzelne Stadtteile wird angestrebt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl der Unterbringungsplätze je Ortsteil	Ringenb. 190 Dingden 126 Mehrh. 239 Brünen 43 H'keln 74	Ringenb. 180 Dingden 180 Mehrh. 180 Brünen 180 H'keln 180	Ringenb. 180 Dingden 180 Mehrh. 180 Brünen 180 H'keln 180	Ringenb. 180 Dingden 180 Mehrh. 180 Brünen 180 H'keln 180	Ringenb. 180 Dingden 180 Mehrh. 180 Brünen 180 H'keln 180	Ringenb. 180 Dingden 180 Mehrh. 180 Brünen 180 H'keln 180
Zu 2.	Anzahl der Asylheimunterkünfte an verschiedenen Orten	10	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
• Aufwand je Einwohner	25,86 €	84,64 €	52,66 €	77,04 €	86,40 €	76,40 €
• Anzahl Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	10	14	14	10	10	10
• Anzahl Unterbringungsplätze in den Objekten	702	950	950	700	700	700
• Anzahl belegter Unterbringungsplätze in den Objekten	645	950	950	700	700	700

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tarifbeschäftigte	0,75	3,25	7,25	7,25	7,25	7,25
GESAMT	1,10	3,55	7,55	7,55	7,55	7,55

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (15.000 €) und Abschreibungen der Vermögensgegenstände. Darüber hinaus werden hier die Miet-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Container und Wohnungen veranschlagt.

Weiterhin finden sich hier die Mietzahlungen an das Gebäudemanagement und die Kostenerstattung für Bauhofleistungen als interne Leistungsverrechnung wieder.

Ertragsseitig sind hier die Benutzungsgebühren von den untergebrachten Personen veranschlagt, die entweder Selbstzahler sind oder aber Bezieher von Transferleistungen des Job-Centers (24.500 €).

Als weitere Erträge im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werde aufgezeigt die seitens des Sozialamtes übernommenen Kosten der Unterkunft für die angemieteten Container und Wohnungen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier die Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in Höhe von 300.000 €(GWG).

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	17.500	17.500	17.500
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	9.500	7.500	7.500	7.500
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.915	32.135	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	18.915	32.135	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.915	32.135	24.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	-14.021	-27.132	-46.822	-47.715	-48.588	-49.524
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-8.597	-8.640	-17.815	-18.171	-18.534	-18.905
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-12.331	-20.135	-20.538	-20.940	-21.343
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-956	-1.560	-1.592	-1.623	-1.654
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-2.395	-3.911	-3.989	-4.068	-4.146
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-782	-532	-1.120	-1.143	-1.165	-1.188
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.364	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685	-1.685
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.278	-483	-483	-483	-483	-483
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.366	-1.393	-1.421	-1.421	-1.477
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.366	1.393	1.421	1.448	1.475
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-549	-560	-571	-582	-593
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	439	448	457	465	474
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.780	-5.003	-10.531	-10.742	-10.952	-11.163
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.210	-4.045	-8.514	-8.685	-8.855	-9.025
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-570	-958	-2.017	-2.057	-2.097	-2.138

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.744	-285.093	-93.104	-76.146	-47.050	-47.550
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52355000 Erstattung soziale Einrichtungen an GBH	-298.744	-285.093	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	-26.500	-16.500	-10.000	-10.500
		52411002 Aufwendungen Gas	0	0	-7.000	-6.000	-1.050	-1.050
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.300	-2.300	-1.000	-1.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.854	-1.854	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.000	-2.000	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-500	-515	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.800	-1.827	0	0
		52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	-150	-150	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	0	0	-15.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-708	-302.591	-301.980	-302.380	-302.780
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-289	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0	-708	-667	-1.067	-1.467	-1.867
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	0	0	-1.636	-913	-913	-913
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.037	-1.991.293	-172.500	-90.000	-390.000	-390.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	-172.500	-90.000	-390.000	-390.000
		54221000 Mieten GBH	-407.037	-1.991.293	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-724.582	-2.309.229	-625.548	-526.583	-798.970	-801.017
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.667	-2.277.094	-601.048	-509.083	-781.470	-783.517
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.667	-2.277.094	-601.048	-509.083	-781.470	-783.517
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-705.667	-2.277.094	-601.048	-509.083	-781.470	-783.517

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	101.500	83.500	83.500	83.500
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	0	0	101.500	83.500	83.500	83.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-765.618	-776.598	-766.675	-630.767
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-55.020	-55.120	-56.271	-57.261
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-710.597	-721.478	-710.404	-573.506
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.566	-36.608	-37.331	-37.749
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-2.615	-2.527	-2.568	-2.575
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-5.980	-6.031	-6.224	-6.480
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-431	-405	-419	-429
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.183	-1.193	-1.228	-1.247
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-235	-237	-245	-249
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-320	-326	-334	-344
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-1.948	-2.045	-2.024	-2.056
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-6.597	-4.897	-4.893	-4.808
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-724	-729	-750	-762
		92010504 Umlage TUI	0	0	-7.445	-7.277	-7.386	-7.194
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-2.356	-2.440	-2.593	-2.727
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-4.018	-3.652	-3.464	-3.563
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-3.000	-3.038	-3.141	-3.204
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-460	-465	-480	-489
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	6.745	-1.345	-1.580	-1.622
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-694.683	-729.706	-720.507	-585.016
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-705.667	-2.277.094	-1.295.732	-1.238.789	-1.501.977	-1.368.533

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	0	17.500	17.500	17.500
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0	0	9.500	0	7.500	7.500	7.500
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.915	32.135	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	18.915	32.135	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.915	32.135	24.500	0	17.500	17.500	17.500
10 -	Personalauszahlungen	-9.287	-24.854	-44.542	0	-45.432	-46.330	-47.236
	70110000 Bezüge Beamte	-8.505	-8.640	-17.815	0	-18.171	-18.534	-18.905
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-12.331	-20.135	0	-20.538	-20.940	-21.343
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-956	-1.560	0	-1.592	-1.623	-1.654
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-2.395	-3.911	0	-3.989	-4.068	-4.146
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-782	-532	-1.120	0	-1.143	-1.165	-1.188
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.780	-5.003	-10.531	0	-10.742	-10.952	-11.163
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.210	-4.045	-8.514	0	-8.685	-8.855	-9.025
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-570	-958	-2.017	0	-2.057	-2.097	-2.138
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.744	-285.093	-93.104	0	-76.146	-47.050	-47.550
	72355000 Erstattung soziale Einrichtungen GBH	-298.744	-285.093	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwendungen Strom	0	0	-26.500	0	-16.500	-10.000	-10.500
	72411002 Aufwendungen Gas	0	0	-7.000	0	-6.000	-1.050	-1.050
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.300	0	-2.300	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.854	0	-1.854	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-500	0	-515	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-1.800	0	-1.827	0	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-150	0	-150	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-20.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-15.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-407.037	-1.991.293	-172.500	0	-90.000	-390.000	-390.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-172.500	0	-90.000	-390.000	-390.000
	74221000 Mieten GBH	-407.037	-1.991.293	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.848	-2.306.243	-320.677	0	-222.320	-494.333	-495.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.933	-2.274.108	-296.177	0	-204.820	-476.833	-478.448
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

05
0504
1100050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017091: 2017: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018091: 2018: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019091: 2019: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020091: 2020: Erwerb GWG Flüchtlingsunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.06.01.01** **Plätze in Kindertageseinrichtungen**
- 1.100.06.02.01** **Jugendheim und andere Einrichtungen**

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	92 €	79 €
Aufwand je QKM	14.913 €	12.997 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	33%	48%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	36%	53%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	24%	3%

Zielfelder des Produktbereichs 06

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.539	559.677	597.867	597.507	566.677	566.675
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.563	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.501	27.500	27.500	27.500	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	521.657	528.280	566.470	566.470	563.140	563.140
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	500	500	500	500	500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.814	1.392	1.392	1.033	1.033	1.033
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	25	25	25	25	23
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	57	57	57	57
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.669	85.000	85.650	85.800	86.300	86.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	150	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten	85.506	85.000	85.500	85.500	86.000	86.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.100	100	100	100	100
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	3.000	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	636.208	647.777	683.617	683.407	653.077	653.075
11	-						
	Personalaufwendungen	-654.875	-714.210	-759.517	-774.722	-789.114	-805.136
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.901	0	-3.163	-3.227	-3.291	-3.357
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-517.884	-559.067	-591.998	-603.838	-615.678	-627.518
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.642	-43.327	-45.880	-46.797	-47.715	-48.633
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-102.973	-108.599	-114.996	-117.296	-119.595	-121.895
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-264	0	-199	-203	-207	-211
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.348	-39.926	-40.725	-41.539	-41.539	-43.168
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	22.127	39.926	40.725	41.523	42.322	43.120

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.833	-16.042	-16.363	-16.684	-17.005	-17.325
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	843	12.825	13.082	13.338	13.595	13.851
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.613	0	-1.870	-1.907	-1.945	-1.982
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.421	0	-1.512	-1.542	-1.572	-1.603
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-192	0	-358	-365	-372	-380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.074	-473.008	-43.364	-43.341	-44.114	-44.744
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-252	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	-1.602	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.297	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.013	-2.011	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	-352.204	-434.783	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-870	-597	-1.370	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-314	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.174	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-715	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.812	-11.100	-11.850	-12.100	-12.100	-12.100
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-402	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.290	-10.060	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.822	-10.637	-11.548	-11.869	-11.085	-10.820
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-3.218	-5.318	-5.318	-5.318
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.433	-7.837	-6.810	-6.051	-5.267	-5.002
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.388	-2.800	-1.520	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-319.980	-358.000	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-73	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-6.003	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-5.148	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-308.757	-344.700	-399.700	-399.700	-399.700	-399.700
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.889	-401.877	-209.278	-203.045	-172.715	-172.715

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-181	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.291	-1.600	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.998	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54220000 Mieten und Pachten	-117.787	-117.500	-129.000	-129.000	-129.500	-129.500
	54221000 Mieten GBH	-130.431	-218.471	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.723	-42.330	-53.513	-48.530	-17.700	-17.700
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.550	-1.450	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-145	-3.800	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-264	-320	-320	-320	-320	-320
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-945	-945	-945	-945
	54413000 Versicherungen	-1.419	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-12.100	-12.106	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.666.253	-1.957.732	-1.438.577	-1.447.884	-1.431.973	-1.448.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.030.045	-1.309.956	-754.960	-764.477	-778.896	-795.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.030.045	-1.309.956	-754.960	-764.477	-778.896	-795.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.030.045	-1.309.956	-754.960	-764.477	-778.896	-795.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-165.491	-143.711	-144.350	-153.654
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-694	-695	-709	-722
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-164.797	-143.016	-143.641	-152.932
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.013	-493.410	-532.198	-637.402	-649.897	-656.970
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-30.609	-32.189	-45.536	-44.004	-44.709	-44.818
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-107.145	-60.426	-104.117	-105.005	-108.359	-112.780
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.372	-6.024	-7.505	-7.049	-7.300	-7.462
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-60.433	-16.896	-20.599	-20.766	-21.372	-21.697
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-6.248	-2.960	-4.087	-4.130	-4.263	-4.335

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-4.933	-3.785	-5.565	-5.677	-5.822	-5.978
	92010401 Umlage Prüfungen	-23.025	-21.750	-33.918	-35.602	-35.237	-35.785
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-74.378	-103.107	-114.858	-85.262	-85.188	-83.680
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-41.618	-21.683	-12.601	-12.700	-13.065	-13.265
	92010504 Umlage TUI	-74.409	-82.383	-129.631	-126.713	-128.586	-125.201
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-70.854	-29.423	-41.016	-42.479	-45.145	-47.458
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-61.558	-54.089	-69.961	-63.587	-60.300	-62.010
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-30.725	-37.063	-52.241	-52.902	-54.683	-55.753
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.790	-3.807	-8.011	-8.100	-8.364	-8.514
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-16.915	-17.825	117.448	-23.426	-27.502	-28.234
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-609.013	-493.410	-697.689	-781.112	-794.247	-810.624
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.639.059	-1.803.366	-1.452.649	-1.545.589	-1.573.143	-1.605.946

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.260	556.280	594.470	0	594.470	563.640	563.640
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.563	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.501	27.500	27.500	0	27.500	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	503.197	528.280	566.470	0	566.470	563.140	563.140
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.329	85.000	85.650	0	85.800	86.300	86.300
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	0	150	0	300	300	300
	64110000 Mieten und Pachten	85.098	85.000	85.500	0	85.500	86.000	86.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.100	100	0	100	100	100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.589	644.380	680.220	0	680.370	650.040	650.040
10	- Personalauszahlungen	-661.863	-710.993	-756.236	0	-771.360	-786.486	-801.614
	70110000 Bezüge Beamte	-3.025	0	-3.163	0	-3.227	-3.291	-3.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-516.958	-559.067	-591.998	0	-603.838	-615.678	-627.518
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.642	-43.327	-45.880	0	-46.797	-47.715	-48.633
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-102.973	-108.599	-114.996	0	-117.296	-119.595	-121.895
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-264	0	-199	0	-203	-207	-211
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.613	0	-1.870	0	-1.907	-1.945	-1.982
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.421	0	-1.512	0	-1.542	-1.572	-1.603
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-192	0	-358	0	-365	-372	-380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.009	-473.008	-43.364	0	-43.341	-44.114	-44.744

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-592	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.602	-3.204	-3.204	0	-3.204	-3.204	-3.204
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.297	-3.210	-3.210	0	-3.210	-3.210	-3.210
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.013	-2.011	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	-352.204	-434.783	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-1.390	0	-1.390	-1.390	-1.390
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-870	0	-597	-1.370	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-343	-3.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.586	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-715	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.187	-11.100	-11.850	0	-12.100	-12.100	-12.100
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-181	-1.340	-1.340	0	-1.340	-1.340	-1.340
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.290	-10.060	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-317.453	-358.000	-413.000	0	-413.000	-413.000	-413.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-73	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-6.003	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-5.148	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-306.229	-344.700	-399.700	0	-399.700	-399.700	-399.700
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-291.726	-389.771	-198.328	0	-192.095	-161.765	-161.765
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-181	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.291	-1.600	-2.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.998	-2.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74220000 Mieten und Pachten	-117.379	-117.500	-129.000	0	-129.000	-129.500	-129.500
	74221000 Mieten GBH	-130.431	-218.471	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-29.026	-42.330	-53.513	0	-48.530	-17.700	-17.700
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.592	-1.450	-2.250	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-145	-3.800	-5.300	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-264	-320	-320	0	-320	-320	-320
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-945	0	-945	-945	-945

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-1.419	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.664	-1.931.773	-1.412.798	0	-1.421.704	-1.407.310	-1.423.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.035.075	-1.287.393	-732.578	0	-741.334	-757.270	-773.065
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	422	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.291	-5.689	-3.520	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.522	-2.202	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.769	-3.487	-1.520	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-42.950	-72.000	0	0	0	0
	Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-42.950	-72.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.291	-48.639	-75.520	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.869	-48.639	-75.520	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen		
Produktgruppe 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII , Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK, Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO), Vorgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Wesel), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Kinder im vorschulischen Alter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel) • Attraktives, vielseitiges und ortsnahes Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren
Operative Ziele
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Versorgungsquote mit KiTa-Plätzen für Kinder ab dem dritten Lebensjahr beträgt bezogen auf die Ortsteile jeweils 100 %. 2. Die Versorgungsquote mit KiTa-Plätzen für Kinder unter drei Jahren beträgt bezogen auf die Ortsteile dem vom Jugendhilfeträger vorgegebenen v.H. Satz (=Ergebnis der Bedarfsermittlung im Rahmen der Jugendhilfeplanung) 3. Steigerung des Beratungsangebots für junge Familien in den Familienzentren

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Versorgungsquote Ü3	95,7 %	100 %				
	• Brünen	89,4 %					
	• Dingden	94,9 %					
	• Hamminkeln	105,7 %					
	• Mehrhoog	86,7 %					
	• Ringenberg	89,6 %					
	• Loikum/Wertherbruch	118,0 %					
Zu 2.	Versorgungsquote U3	30,8 %	34,0%				
	• Brünen	32,4 %	36,7 %				
	• Dingden	34,4 %	40,8 %				
	• Hamminkeln	32,7 %	34,0 %				
	• Mehrhoog	31,2 %	34,3 %				
	• Ringenberg	21,4 %	20,7 %				
	• Loikum/Wertherbruch	16,2 %	18,8 %				
Zu 3.	$\frac{\text{Anzahl Hamminkeler Besucher} * 100}{\text{Anzahl Familien}}$		2 %				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	55,92 €	60,79 €	63,83 €	66,60 €	67,41 €	68,36 €
- Anzahl der in der Tageseinrichtung "Kiga Am Bach" betreuten Kinder	72	72				
- Davon Betreuung						
1) 25 Stunden	0	0				
2) 35 Stunden	37	37				
3) 45 Stunden	55	35				
- Anzahl der Veranstaltungen des Familienzentrums	147	88				
- Anzahl geförderter Kinder in Tageseinrichtungen Dritter	772	428				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tarifbeschäftigte	5,76	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43
GESAMT	5,76	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen sind hier die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen einschließlich Bundesfreiwilligendienst, Aufwendungen für die Sprachförderung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, für Honorarkräfte im Rahmen des Familienzentrums, für Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten Dritter, Aufwendungen für Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Telekommunikation und Porto, Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie sonstiger Geschäftsausgaben, Rundfunkgebühren und EDV-Support. Weitere Aufwendungen fallen an bedingt durch die Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände sowie Auflösungsbeträge aus dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Investitionsförderung der Kindergärten.

Desweiteren wird hier abgebildet die Miete für den DRK-Kindergarten. Ab 2017 wird hier aufgrund einer Indexerhöhung mit einer Erhöhung der Gesamtmiete geplant.

Daneben sind veranschlagt die auf dieses Produkt anfallenden Gebäudeaufwendungen für die übrigen Kindergärten als Miete an das Gebäudemanagement sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

Als Erträge werden dargestellt die Zuweisungen des Kreises für die Sprachförderung, die Zuweisung des Kreises für den Betrieb der Kindergärten, Bundeszuweisungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes sowie die Zuwendungen für das Familienzentrum und Mieteinnahmen für den DRK-Kindergarten.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2017 sind vorgesehen:

Familienzentrum:

- BGA 750 €(mobile Leinwand)

KIGA am Bach:

- BGA 1.250 € GWG 1.320 €(Möbel Personalraum)

-

sowie Zuschüsse zum Ausbau der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ (32.000 €) sowie der Kindertageseinrichtung „Mühlenbergkinder“ (40.000 €).

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Abschreibungen, die Sonderpostenaufösungen, die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
1100060101 **Plätze in Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.141	441.955	462.455	462.455	462.455	462.455
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	442.764	439.000	459.500	459.500	459.500	459.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.454	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.506	85.000	85.500	85.500	86.000	86.000
	44110000 Mieten und Pachten	85.506	85.000	85.500	85.500	86.000	86.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.100	100	100	100	100
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000	3.000	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	534.647	530.055	548.055	548.055	548.555	548.555
11	- Personalaufwendungen	-514.258	-558.347	-598.050	-610.023	-621.360	-633.971
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.901	0	-3.163	-3.227	-3.291	-3.357
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-417.624	-437.061	-465.597	-474.909	-484.221	-493.532
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.724	-33.872	-36.084	-36.805	-37.527	-38.249
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-83.433	-84.899	-90.442	-92.251	-94.060	-95.869
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-264	0	-199	-203	-207	-211
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-911	-31.213	-31.837	-32.474	-32.474	-33.748
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	21.826	31.213	31.837	32.462	33.086	33.710
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-426	-12.541	-12.792	-13.043	-13.293	-13.544
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	199	10.026	10.227	10.427	10.628	10.828
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.613	0	-1.870	-1.907	-1.945	-1.982
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.421	0	-1.512	-1.542	-1.572	-1.603

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-192	0	-358	-365	-372	-380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.494	-22.049	-21.294	-21.544	-21.544	-21.544
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-252	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-1.602	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.886	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	-1.005	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.174	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.233	-9.000	-9.250	-9.500	-9.500	-9.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-107	-940	-940	-940	-940	-940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.410	-7.288	-9.217	-10.518	-10.041	-9.784
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-3.218	-5.318	-5.318	-5.318
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.183	-4.688	-4.679	-4.700	-4.223	-3.966
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.227	-2.600	-1.320	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-292.401	-327.200	-381.200	-381.200	-381.200	-381.200
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-73	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-292.328	-327.200	-381.200	-381.200	-381.200	-381.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.902	-315.825	-152.620	-152.620	-153.120	-153.120
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.778	-800	-800	-800	-800	-800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-117.787	-117.500	-129.000	-129.000	-129.500	-129.500
	54221000 Mieten GBH	-106.624	-174.499	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.753	-7.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54311000 Telekommunikation, Porto	-917	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-220	-220	-220	-220
	54413000 Versicherungen	-1.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-11.456	-11.456	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.078	-1.230.710	-1.164.251	-1.177.812	-1.189.209	-1.201.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.431	-700.655	-616.196	-629.757	-640.654	-653.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.431	-700.655	-616.196	-629.757	-640.654	-653.047
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-540.431	-700.655	-616.196	-629.757	-640.654	-653.047
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-139.826	-118.327	-119.011	-126.572
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-462	-463	-473	-481
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-139.364	-117.864	-118.539	-126.091
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.589	-385.732	-419.041	-501.875	-511.714	-517.283
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-24.707	-25.164	-35.854	-34.648	-35.203	-35.289
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-86.487	-47.239	-81.980	-82.678	-85.320	-88.800
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.915	-4.709	-5.909	-5.550	-5.748	-5.875
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-48.781	-13.209	-16.219	-16.350	-16.828	-17.084
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.043	-2.314	-3.218	-3.252	-3.357	-3.413
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.982	-2.959	-4.382	-4.470	-4.584	-4.707
		92010401 Umlage Prüfungen	-18.586	-17.004	-26.706	-28.032	-27.745	-28.177
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-60.037	-80.605	-90.437	-67.134	-67.075	-65.888
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-33.593	-16.951	-9.922	-10.000	-10.287	-10.444
		92010504 Umlage TUI	-60.062	-64.405	-102.068	-99.771	-101.246	-98.581
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-57.193	-23.002	-32.295	-33.447	-35.546	-37.367
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-49.689	-42.285	-55.086	-50.067	-47.479	-48.825
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-24.801	-28.975	-41.134	-41.654	-43.056	-43.899
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.059	-2.976	-6.307	-6.378	-6.586	-6.704
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-13.654	-13.935	92.476	-18.445	-21.654	-22.230
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-491.589	-385.732	-558.867	-620.202	-630.726	-643.856
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.032.019	-1.086.387	-1.175.063	-1.249.959	-1.271.380	-1.296.903

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.790	439.000	459.500	0	459.500	459.500	459.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	445.790	439.000	459.500	0	459.500	459.500	459.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.098	85.000	85.500	0	85.500	86.000	86.000
	64110000 Mieten und Pachten	85.098	85.000	85.500	0	85.500	86.000	86.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.100	100	0	100	100	100
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.888	527.100	545.100	0	545.100	545.600	545.600
10	- Personalauszahlungen	-534.121	-555.832	-595.485	0	-607.395	-619.306	-631.218
	70110000 Bezüge Beamte	-3.025	0	-3.163	0	-3.227	-3.291	-3.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-416.675	-437.061	-465.597	0	-474.909	-484.221	-493.532
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.724	-33.872	-36.084	0	-36.805	-37.527	-38.249
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.433	-84.899	-90.442	0	-92.251	-94.060	-95.869
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-264	0	-199	0	-203	-207	-211
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.613	0	-1.870	0	-1.907	-1.945	-1.982
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.421	0	-1.512	0	-1.542	-1.572	-1.603
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-192	0	-358	0	-365	-372	-380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.281	-22.049	-21.294	0	-21.544	-21.544	-21.544
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-252	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.602	-3.204	-3.204	0	-3.204	-3.204	-3.204
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.886	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	0	-1.005	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-240	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.586	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.608	-9.000	-9.250	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-107	-940	-940	0	-940	-940	-940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-292.401	-327.200	-381.200	0	-381.200	-381.200	-381.200
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-73	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-292.328	-327.200	-381.200	0	-381.200	-381.200	-381.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-235.968	-304.369	-142.320	0	-142.320	-142.820	-142.820
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.778	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.258	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-117.379	-117.500	-129.000	0	-129.000	-129.500	-129.500
	74221000 Mieten GBH	-106.624	-174.499	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.721	-7.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	74311000 Telekommunikation, Porto	-879	-850	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74413000 Versicherungen	-1.118	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.384	-1.209.451	-1.142.169	0	-1.154.366	-1.166.814	-1.178.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.496	-682.351	-597.069	0	-609.266	-621.214	-633.164
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	422	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.033	-5.489	-3.320	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.578	-2.202	-2.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.455	-3.287	-1.320	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-42.950	-72.000	0	0	0	0
	Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-42.950	-72.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.033	-48.439	-75.320	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.612	-48.439	-75.320	0	-500	-500	-500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7016007: Zuw. Err. 5. Gruppe Kita St. Josef DD

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-42.950	0	0	0	0	0	-42.950	-42.950
	78180000 Investzuw. überBer	0	-42.950	0	0	0	0	0	-42.950	-42.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-42.950	0	0	0	0	0	-42.950	-42.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-42.950	0	0	0	0	0	-42.950	-42.950

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7017089: Inv.-förd. Trägeranteil Kiga Regenbogen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7017090: Inv.-förd. Trägeranteil Kiga Mühlenberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	422	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	422	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.033	-5.489	-3.320	0	-500	-500	-500	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.578	-2.202	-2.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.455	-3.287	-1.320	0	-500	-500	-500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.033	-5.489	-3.320	0	-500	-500	-500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.612	-5.489	-3.320	0	-500	-500	-500	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Kinder und Jugendarbeit	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Koordination der Jugendarbeit im Stadtgebiet, Programm Ferienspiele, Jugendhaus, ergänzende Angebote der Schulbetreuung
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz
Zielgruppe Jugendliche Einwohner der Stadt, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel), insbesondere zum Ausbau der Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anzahl der jugendlichen Nutzer des Juzes wird im Vergleich zu 2015 unter Berücksichtigung des demografischen Wandels gesteigert. 2. 2015 besteht ein schultägliches Angebot für Schülerinnen und Schüler 3. Durchführung von speed debating Veranstaltungen durch das Jugendforum 4. Jugendkonzerte finden statt

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Anzahl Besuche aktuelles Jahr}/1000 * 100}{\text{Anzahl Besuche 2015}/1000}$		>100 %				
Zu 2.	Bestehen des schultäglichen Angebots	Ja	Ja				
Zu 2.	Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler*	376	726				
Zu 3.	Durchgeführte „speed debating“ Veranstaltungen im Jahr	1	1				
Zu 4.	Anzahl der Konzerte pro Jahr	5	7				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	25,29 €	31,39 €	15,30 €	15,96 €	15,05 €	15,32 €
- Öffnungsstunden der Jugendeinrichtungen je Woche		37				
- Anzahl hauptamtlicher Kräfte in den Jugendeinrichtungen		2				
- Anzahl Betreuungsstunden durch hauptamtliche Kräfte in den Jugendeinrichtungen		90				
- Anzahl Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele		20				
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele		1.100				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	2,31	2,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Vertretungskräfte		0,25	1,3	1,3	1,3	1,3
GESAMT	2,31	2,8	2,85	2,85	2,85	2,85

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind abgebildet Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Aufwendungen für Geschäftsausgaben (JUZE und Jugendforum), für Telekommunikation und Porto, für Honorarkräfte, für Zuschüsse zu Maßnahmen der Jugendarbeit, die Weiterleitung des Kreiszuschusses (2.300 €) sowie weitere Zuschüsse (8.500 €) an die Veranstalter der Ferienspiele, Aufwendungen für die Übermittagbetreuung, Zuschüsse an den kirchlichen Träger der Jugendarbeit, Aufwendungen für die Durchführung von Ferienspielen, für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für das Jugendmobil für die aufsuchende Jugendarbeit, Rundfunkgebühren und Aufwendungen für den Support der EDV-Anlagen sowie Auflösungsbeträge der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Skateranlagen in Hamminkeln und Mehrhoog.

Des Weiteren sind veranschlagt die auf dieses Produkt anfallenden Gebäudeaufwendungen für die Jugendeinrichtungen als Miete an das Gebäudemanagement sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

Weitere Aufwendungen fallen an bedingt durch die Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände.

Für das Projekt Kulturrucksack sind in 2017 Geschäftsaufwendungen in Höhe von 35.813 € vorgesehen. Dem entgegen stehen Zuwendungen des Landes bzw. des Kreises in gleicher Höhe.

Erträge sind in diesem Produkt Zuweisungen des Kreises an die Veranstalter der Ferienspiele bzw. Zuschüsse zu den Betriebskosten des JUZE und Zuschüsse des Fördervereins.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- GWG 200 € (EDV-Ersatzbeschaffung)

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.398	117.722	135.412	135.052	104.222	104.220
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.563	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.501	27.500	27.500	27.500	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	78.893	89.280	106.970	106.970	103.640	103.640
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	500	500	500	500	500
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	360	360	360	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25	25	25	25	25	23
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	150	300	300	300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	150	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.561	117.722	135.562	135.352	104.522	104.520
11	- Personalaufwendungen	-140.617	-155.863	-161.467	-164.699	-167.754	-171.164
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.260	-122.006	-126.401	-128.929	-131.457	-133.985
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.919	-9.455	-9.796	-9.992	-10.188	-10.384
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.540	-23.700	-24.553	-25.045	-25.536	-26.027
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.437	-8.713	-8.887	-9.065	-9.065	-9.421
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	302	8.713	8.887	9.062	9.236	9.410
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.407	-3.501	-3.571	-3.641	-3.711	-3.781
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	644	2.799	2.855	2.911	2.967	3.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.580	-450.959	-22.070	-21.797	-22.570	-23.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.013	-1.005	0	0	0	0
	52356000 Erstattung Spielplätze GBH	-352.204	-434.783	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-870	-597	-1.370	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-74	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-715	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-579	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-295	-400	-400	-400	-400	-400
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-6.290	-10.060	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.412	-3.349	-2.331	-1.350	-1.044	-1.036
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.251	-3.149	-2.131	-1.350	-1.044	-1.036
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-1.161	-200	-200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.579	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-6.003	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-5.148	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-16.428	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.987	-86.052	-56.658	-50.425	-19.595	-19.595
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-181	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-513	-800	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-740	-400	-900	-900	-900	-900
	54221000 Mieten GBH	-23.807	-43.972	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.969	-35.330	-45.713	-40.730	-9.900	-9.900
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.633	-600	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-145	-3.800	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	-100	-100	-100	-100	-100
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-945	-945	-945	-945
	54413000 Versicherungen	-301	-400	-400	-400	-400	-400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-644	-650	-650	-650	-650	-650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-591.175	-727.023	-274.326	-270.072	-242.763	-246.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.614	-609.301	-138.764	-134.720	-138.241	-142.275
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.614	-609.301	-138.764	-134.720	-138.241	-142.275
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-489.614	-609.301	-138.764	-134.720	-138.241	-142.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.664	-25.384	-25.339	-27.082
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-231	-232	-236	-241
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-25.433	-25.152	-25.102	-26.841
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.425	-107.678	-113.157	-135.526	-138.183	-139.686
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.902	-7.025	-9.682	-9.356	-9.506	-9.529
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-20.659	-13.187	-22.138	-22.326	-23.040	-23.979
		92010202 Umlage lokale Agenda	-457	-1.315	-1.596	-1.499	-1.552	-1.587
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-11.652	-3.687	-4.380	-4.415	-4.544	-4.613
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.205	-646	-869	-878	-906	-922
		92010302 Umlage Gleichstellung	-951	-826	-1.183	-1.207	-1.238	-1.271
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.440	-4.747	-7.212	-7.570	-7.492	-7.609
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-14.341	-22.501	-24.421	-18.129	-18.113	-17.792
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-8.024	-4.732	-2.679	-2.700	-2.778	-2.820
		92010504 Umlage TUI	-14.347	-17.979	-27.562	-26.942	-27.340	-26.620
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-13.661	-6.421	-8.721	-9.032	-9.599	-10.091
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.869	-11.804	-14.875	-13.520	-12.821	-13.185
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.924	-8.088	-11.108	-11.248	-11.627	-11.854
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-731	-831	-1.703	-1.722	-1.778	-1.810
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.261	-3.890	24.972	-4.981	-5.847	-6.003

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.425	-107.678	-138.822	-160.910	-163.521	-166.768
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-607.039	-716.979	-277.586	-295.630	-301.763	-309.044

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.470	117.280	134.970	0	134.970	104.140	104.140
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.563	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.501	27.500	27.500	0	27.500	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	57.406	89.280	106.970	0	106.970	103.640	103.640
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	500	500	0	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	0	150	0	300	300	300
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	0	150	0	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.701	117.280	135.120	0	135.270	104.440	104.440
10 -	Personalauszahlungen	-127.742	-155.161	-160.751	0	-163.966	-167.181	-170.396
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.283	-122.006	-126.401	0	-128.929	-131.457	-133.985
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.919	-9.455	-9.796	0	-9.992	-10.188	-10.384
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.540	-23.700	-24.553	0	-25.045	-25.536	-26.027
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.728	-450.959	-22.070	0	-21.797	-22.570	-23.200
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-341	0	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-410	-410	-410	0	-410	-410	-410
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-1.013	-1.005	0	0	0	0	0
	72356000 Erstattung Spielplätze GBH	-352.204	-434.783	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-1.390	0	-1.390	-1.390	-1.390

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-870	0	-597	-1.370	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-103	-1.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-715	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-579	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-74	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-6.290	-10.060	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.052	-30.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-6.003	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-5.148	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-13.900	-17.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.758	-85.402	-56.008	0	-49.775	-18.945	-18.945
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-181	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-513	-800	-1.400	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-740	-400	-900	0	-900	-900	-900
	74221000 Mieten GBH	-23.807	-43.972	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.305	-35.330	-45.713	0	-40.730	-9.900	-9.900
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.713	-600	-1.250	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-145	-3.800	-5.300	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-945	0	-945	-945	-945
	74413000 Versicherungen	-301	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.280	-722.322	-270.629	0	-267.338	-240.496	-244.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.579	-605.042	-135.509	0	-132.068	-136.056	-139.901
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.258	-200	-200	0	0	0	0
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-1.944	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-314	-200	-200	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.258	-200	-200	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.258	-200	-200	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.258	-200	-200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.944	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-314	-200	-200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.258	-200	-200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.258	-200	-200	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	12 €	12 €
Aufwand je QKM	1.886 €	1.956 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 07

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung		
Produktgruppe 01	Gesundheitsförderung	Produktbereich 07	Gesundheitsdienste
Verantwortlich Herr Graaf			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Finanzielle Unterstützung des Landes NRW bei der Aufrechterhaltung seiner Gesundheitsinfrastruktur

2. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	22,05 €	23,32 €	23,82 €	23,82 €	23,82 €	23,82 €

3. Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Dieses Produkt wurde ausschließlich gebildet zur Darstellung der Krankenhausinvestitionspauschale und soll insbesondere die Finanzstatistik bedienen.

4. Verrechnungsmodell

Da diesem Produkt keine Personalaufwendungen zu Grunde liegen, erfolgt hier keine Verrechnung.

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-308.897	-310.000	-321.500	-321.500	-321.500	-321.500

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.897	-310.000	-321.500	0	-321.500	-321.500	-321.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01.01 **Sportförderung**

1.100.08.02.01 **Sportstätten**

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	71 €	70 €
Aufwand je QKM	11.474 €	11.563 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	2%	24%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	2%	31%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	21%	17%

Zielfelder des Produktbereichs 08

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Sparsamer Flächenverbrauch

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	93.237	94.108	96.552	98.996
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	1.018	3.462	5.906	8.350
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	71.672	70.099	70.099	70.099
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	546	546	546	546
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.470	61.200	61.200	61.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	17.470	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.618	37.463	3.450	3.450	3.600	3.600
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	55.618	37.463	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	3.450	3.450	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.618	37.463	158.157	158.758	161.352	163.796
11	- Personalaufwendungen	-69.304	-39.205	-205.587	-209.645	-213.495	-217.763
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-8.707	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-18.556	-8.934	-1.582	-1.613	-1.646	-1.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.237	-20.971	-157.732	-160.887	-164.041	-167.196
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.145	-1.625	-12.224	-12.469	-12.713	-12.958
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.000	-4.074	-30.639	-31.252	-31.865	-32.478
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.688	-550	-99	-101	-103	-105
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.795	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.305	-644	-644	-644	-644	-644
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.404	-2.000	-10.418	-10.627	-10.627	-11.043
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	196	2.000	10.418	10.623	10.827	11.031
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-834	-803	-2.805	-2.860	-2.915	-2.970
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	172	642	2.385	2.432	2.478	2.525

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.318	-5.173	-935	-954	-972	-991
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.088	-4.182	-756	-771	-786	-801
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.230	-991	-179	-183	-186	-190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.208	-403.708	-115.770	-81.200	-76.510	-77.130
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	-430.208	-403.708	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.810
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-900	-900	-900	-900
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.479	-2.479	-2.489	-2.489
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrass	0	0	-800	-830	-830	-840
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	-875	-875	-875	-875
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-36.200	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-34.200	-11.700	-7.000	-7.000
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-800	-800	-800	-800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-27.316	-26.416	-26.416	-26.416
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-104.058	-97.958	-97.659	-97.632
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-1.542	-3.700	-3.700	-3.700
		57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-99.509	-91.443	-91.443	-91.443
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-2.607	-2.414	-2.116	-2.089
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-185.973	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
		53170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an Private	-185.973	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.139	-1.246.952	-58.583	-53.083	-56.083	-56.083
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126	-150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	-33.668	-33.668	-36.668	-36.668
		54221000 Mieten GBH	-844.692	-1.237.232	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-5.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-950	-950	-950	-950

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-245	-245	-245	-245
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-9.322	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.549.942	-1.881.039	-670.932	-628.839	-630.719	-635.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.494.324	-1.843.576	-512.776	-470.081	-469.367	-471.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.494.324	-1.843.576	-512.776	-470.081	-469.367	-471.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.494.324	-1.843.576	-512.776	-470.081	-469.367	-471.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.087.163	-1.143.942	-836.546	-883.216
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-33.521	-33.581	-34.283	-34.886
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-1.053.642	-1.110.360	-802.263	-848.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.054	-4.777	-142.319	-170.453	-173.794	-175.686
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-857	-312	-12.177	-11.768	-11.956	-11.985
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.000	-585	-27.843	-28.080	-28.977	-30.159
	92010202 Umlage lokale Agenda	-66	-58	-2.007	-1.885	-1.952	-1.995
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.692	-164	-5.509	-5.553	-5.715	-5.802
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-175	-29	-1.093	-1.104	-1.140	-1.159
	92010302 Umlage Gleichstellung	-138	-37	-1.488	-1.518	-1.557	-1.599
	92010401 Umlage Prüfungen	-645	-211	-9.070	-9.521	-9.423	-9.570
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.083	-998	-30.715	-22.801	-22.781	-22.378
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.165	-210	-3.370	-3.396	-3.494	-3.547
	92010504 Umlage TUI	-2.084	-798	-34.666	-33.885	-34.386	-33.481
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.984	-285	-10.968	-11.360	-12.073	-12.691
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.724	-524	-18.709	-17.004	-16.125	-16.583
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-860	-359	-13.970	-14.147	-14.623	-14.909

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-106	-37	-2.142	-2.166	-2.237	-2.277
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-474	-173	31.408	-6.264	-7.354	-7.550
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.054	-4.777	-1.211.582	-1.296.494	-992.440	-1.041.002
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.511.377	-1.848.353	-1.724.358	-1.766.575	-1.461.807	-1.512.804

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.470	0	61.200	61.200	61.200
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	17.470	0	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.618	37.463	3.450	0	3.450	3.600	3.600
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	55.618	37.463	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	3.450	0	3.450	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.618	37.463	84.920	0	84.650	84.800	84.800
10	- Personalauszahlungen	-54.015	-36.154	-202.277	0	-206.322	-210.369	-214.415
	70110000 Bezüge Beamte	-18.972	-8.934	-1.582	0	-1.613	-1.646	-1.679
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.210	-20.971	-157.732	0	-160.887	-164.041	-167.196
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.145	-1.625	-12.224	0	-12.469	-12.713	-12.958
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.000	-4.074	-30.639	0	-31.252	-31.865	-32.478
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.688	-550	-99	0	-101	-103	-105
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.318	-5.173	-935	0	-954	-972	-991
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.088	-4.182	-756	0	-771	-786	-801
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.230	-991	-179	0	-183	-186	-190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.208	-403.708	-115.770	0	-81.200	-76.510	-77.130
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	-430.208	-403.708	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.810
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	0	0	-900	0	-900	-900	-900

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.479	0	-2.479	-2.489	-2.489
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-800	0	-830	-830	-840
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	-875	0	-875	-875	-875
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-36.200	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-34.200	0	-11.700	-7.000	-7.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-27.316	0	-26.416	-26.416	-26.416
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.973	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-185.973	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-844.817	-1.237.382	-49.013	0	-43.513	-46.513	-46.513
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126	-150	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-33.668	0	-33.668	-36.668	-36.668
	74221000 Mieten GBH	-844.692	-1.237.232	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-5.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.700	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-950	0	-950	-950	-950
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-245	0	-245	-245	-245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.331	-1.868.418	-553.994	0	-517.989	-520.364	-525.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.469.713	-1.830.955	-469.074	0	-433.339	-435.564	-440.249
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.320	0	73.320	73.320	73.320
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	73.320	0	73.320	73.320	73.320
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	73.320	0	73.320	73.320	73.320
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400	0	-400	-400	-400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-400	0	-400	-400	-400
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-74.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-74.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-74.400	0	-400	-400	-400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.080	0	72.920	72.920	72.920

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.08.01.01	Sportförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Sportförderung	Produktbereich 08 Sportförderung
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Hallen- und Freibad
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft und Geschlechts nutzen Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und zur Förderung der sozialen Begegnung und des Zusammenhalts
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Zahl der aktiven Sportler je 1000 Einwohner mindestens konstant halten 2. Anteil der Kinder und Jugendlichen an aktiven Sportlern mindestens konstant halten 3. Ganzjähriges Schwimmangebot

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Mitgliederzahl Sportvereine/ 1000 Einwohner	378	378				
Zu 2.	v.H.-Anteil der Kinder und Jugendlichen an den aktiven Sportlern in den Vereinen	35,65 %	37,46 %				
Zu 3.	Durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit: <ul style="list-style-type: none"> • Während der Freibadsaison • Während der Hallenbadsaison 	57 20	57 17				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	8,44 €	7,80 €	7,86 €	7,99 €	8,00 €	8,01 €
- Anzahl geförderter Vereine	37	35				
- Anzahl geförderter Jugendlicher	3.925	3.994				
- Anteil sporttreibender Einwohner an der Gesamtbevölkerung	37 %	39 %				
- Anzahl Sporttreibender insgesamt in Vereinen	10.112	10.662				
- Zuschuss je gefördertem Jugendlichen	47,38 €	44,55 €				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
GESAMT	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen in diesem Produkt sind Personalaufwendungen, Reisekosten sowie die allgemeinen Zuschüsse zur Jugendförderung im Sportbereich (186.000 €).

Als weiterer Aufwand wird dargestellt die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die geleisteten Investitionszuschüsse an die Vereine für die Errichtung von Kunstrasenplätzen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv dargestellt ist der Zuschuss an den VfR Mehrhoog i.H.v. 74.000 € zur Errichtung eines Vereinsheimes.

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.), die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.946	-6.915	-8.823	-8.999	-9.168	-9.354
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-528	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.803	0	-1.582	-1.613	-1.646	-1.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.043	-5.413	-5.669	-5.782	-5.896	-6.009
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-819	-420	-439	-448	-457	-466
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.884	-1.052	-1.101	-1.123	-1.145	-1.167
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.404	-387	-395	-403	-403	-418
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	196	387	395	402	410	418
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-834	-155	-158	-161	-164	-167
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	172	124	126	129	131	134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.542	-3.700	-3.700	-3.700
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-1.542	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen	-185.973	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-185.973	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.365	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-50	-50	-50	-50	-50
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-9.322	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.284	-202.535	-205.984	-208.319	-208.488	-208.674

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.284	-202.535	-205.984	-208.319	-208.488	-208.674
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.284	-202.535	-205.984	-208.319	-208.488	-208.674
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.284	-202.535	-205.984	-208.319	-208.488	-208.674
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.054	-4.777	-6.188	-7.412	-7.557	-7.640
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-857	-312	-529	-512	-520	-521
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.000	-585	-1.211	-1.221	-1.260	-1.312
		92010202 Umlage lokale Agenda	-66	-58	-87	-82	-85	-87
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.692	-164	-240	-241	-249	-252
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-175	-29	-48	-48	-50	-50
		92010302 Umlage Gleichstellung	-138	-37	-65	-66	-68	-69
		92010401 Umlage Prüfungen	-645	-211	-394	-414	-410	-416
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.083	-998	-1.336	-991	-991	-973
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.165	-210	-147	-148	-152	-154
		92010504 Umlage TUI	-2.084	-798	-1.507	-1.473	-1.495	-1.456
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.984	-285	-477	-494	-525	-552
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.724	-524	-813	-739	-701	-721
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-860	-359	-607	-615	-636	-648
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-106	-37	-93	-94	-97	-99
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-474	-173	1.366	-272	-320	-328
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.054	-4.777	-6.188	-7.412	-7.557	-7.640
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-233.338	-207.313	-212.172	-215.731	-216.046	-216.315

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.315	-6.884	-8.791	0	-8.967	-9.143	-9.320
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-528	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.050	0	-1.582	0	-1.613	-1.646	-1.679
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.034	-5.413	-5.669	0	-5.782	-5.896	-6.009
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-819	-420	-439	0	-448	-457	-466
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.884	-1.052	-1.101	0	-1.123	-1.145	-1.167
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.226	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.973	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-185.973	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.557	-192.934	-194.841	0	-195.017	-195.193	-195.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.557	-192.934	-194.841	0	-195.017	-195.193	-195.370
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-74.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-74.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-74.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-74.000	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. überBer	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-74.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.300.08.02.01	Sportstätten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produktbereich 08 Sportförderung
Verantwortlich Herr Siedenbiedel		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Keine Erweiterung von Sportplatzflächen • Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe • Reduzierung des Energieverbrauchs • Bei unzureichender Nutzung, Überprüfung der Aufgabe einzelner Sportanlagen
Operative Ziele

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	47,49 €	60,90 €	62,54 €	63,99 €	52,79 €	54,76 €
- Anzahl Sportanlagen insgesamt		8				
- Anzahl Sportanlagen vereinseigen		2				
- Anzahl Sport- und Turnhallen (inkl. Schulsporthallen)		11				
- Rasenplätze		13				
- Tennisplätze		4				
- Belegungsstunden der Sportanlagen durch Vereine je Jahr		4.241				
- Öffnungsstunden Bäder jährlich		2.080				
- Davon für den Schwimmunterricht		1.140				

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
Tarifbeschäftigte	2,35	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Vertretungskräfte*	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

*s. „Personalmanagement und -bezüge“ im Kernhaushalt

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier dargestellt sind die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen und Aufwendungen für Honorarkräfte im Bäderbereich sowie die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Außensportanlagen, Unterhaltungsaufwendungen für das Inventar der Sporthallen bzw. der Bäder, Aufwendungen für Bekleidung des Badpersonals, die Pacht für Sportplätze in Dingden und Wertherbruch, Abschreibungsbeträge, sonstige Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes und Miete an das Gebäudemanagement als interne Leistungsverrechnung.

Für 2017 sind zur Instandsetzung der Laufbahnen auf den Sportplätzen in Dingden und Mehrhoog jeweils 7.000 € vorgesehen, um die Bundesjungendspiele dort durchführen zu können. Weiter sind für den Sportplatz Dingden 7.200 € vorgesehen um vorhandene Kabelschäden zu beseitigen.

Zum Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements sind in 2017 hier 5.000 € veranschlagt.

Ertragsseitig werden hier neben Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Sportplätze (15.700 €) sowie Pachterträge für das Freibad (Verein und Kiosk) und Einnahmen der Bäder von den Besuchern (44.000 €) veranschlagt. Daneben sind Zuschüsse des Freibadvereins (20.000 €) und Betriebskostenerstattungen einzelner Vereine veranschlagt.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan ist der Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hallenbad vorgesehen (400 €GWG).

Ab 2017 werden hier die Einzahlungen aus der Sportstättenpauschale veranschlagt (73.320 €).

6. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	93.237	94.108	96.552	98.996
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	1.018	3.462	5.906	8.350
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	71.672	70.099	70.099	70.099
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	546	546	546	546
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.470	61.200	61.200	61.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	17.470	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.618	37.463	3.450	3.450	3.600	3.600
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	55.618	37.463	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	3.450	3.450	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.618	37.463	158.157	158.758	161.352	163.796
11	- Personalaufwendungen	-48.358	-32.290	-196.765	-200.646	-204.327	-208.408
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-8.707	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.754	-8.934	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.195	-15.558	-152.063	-155.105	-158.146	-161.187
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.326	-1.206	-11.785	-12.021	-12.256	-12.492
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.116	-3.022	-29.538	-30.129	-30.720	-31.311
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.160	-550	-99	-101	-103	-105
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.795	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.305	-644	-644	-644	-644	-644
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.613	-10.024	-10.224	-10.224	-10.625
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	1.613	10.024	10.220	10.417	10.613

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-648	-2.647	-2.699	-2.751	-2.803
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	518	2.258	2.303	2.347	2.391
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.091	-5.173	-935	-954	-972	-991
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.246	-4.182	-756	-771	-786	-801
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-845	-991	-179	-183	-186	-190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.208	-403.708	-115.770	-81.200	-76.510	-77.130
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52354000 Erstattung Sportstätten durch KH	-430.208	-403.708	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.810
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-900	-900	-900	-900
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.479	-2.479	-2.489	-2.489
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	-800	-830	-830	-840
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	-875	-875	-875	-875
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-36.200	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-34.200	-11.700	-7.000	-7.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-800	-800	-800	-800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-27.316	-26.416	-26.416	-26.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-102.516	-94.258	-93.959	-93.932
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-99.509	-91.443	-91.443	-91.443
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-2.607	-2.414	-2.116	-2.089
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.774	-1.237.332	-48.963	-43.463	-46.463	-46.463
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-33.668	-33.668	-36.668	-36.668
	54221000 Mieten GBH	-844.692	-1.237.232	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-950	-950	-950	-950
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-245	-245	-245	-245

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.330.431	-1.678.503	-464.948	-420.520	-422.230	-426.924
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.814	-1.641.040	-306.792	-261.762	-260.879	-263.128
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.274.814	-1.641.040	-306.792	-261.762	-260.879	-263.128
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.274.814	-1.641.040	-306.792	-261.762	-260.879	-263.128
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.087.163	-1.143.942	-836.546	-883.216
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-33.521	-33.581	-34.283	-34.886
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-1.053.642	-1.110.360	-802.263	-848.330
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-136.131	-163.041	-166.237	-168.045
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-11.648	-11.256	-11.436	-11.464
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-26.632	-26.859	-27.717	-28.848
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-1.920	-1.803	-1.867	-1.909
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-5.269	-5.312	-5.467	-5.550
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-1.045	-1.056	-1.091	-1.109
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-1.424	-1.452	-1.489	-1.529
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-8.676	-9.107	-9.013	-9.153
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-29.380	-21.809	-21.790	-21.404
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-3.223	-3.249	-3.342	-3.393
		92010504 Umlage TUI	0	0	-33.158	-32.412	-32.891	-32.025
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-10.492	-10.866	-11.548	-12.139
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-17.895	-16.265	-15.424	-15.861
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-13.363	-13.532	-13.987	-14.261
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-2.049	-2.072	-2.139	-2.178
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	30.042	-5.992	-7.035	-7.222

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-1.205.394	-1.289.082	-984.882	-1.033.361
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.274.814	-1.641.040	-1.512.185	-1.550.844	-1.245.761	-1.296.489

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.470	0	61.200	61.200	61.200
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	17.470	0	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.618	37.463	3.450	0	3.450	3.600	3.600
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	55.618	37.463	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	3.450	0	3.450	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.618	37.463	84.920	0	84.650	84.800	84.800
10	- Personalauszahlungen	-34.701	-29.270	-193.486	0	-197.356	-201.225	-205.095
	70110000 Bezüge Beamte	-12.922	-8.934	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.177	-15.558	-152.063	0	-155.105	-158.146	-161.187
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.326	-1.206	-11.785	0	-12.021	-12.256	-12.492
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.116	-3.022	-29.538	0	-30.129	-30.720	-31.311
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.160	-550	-99	0	-101	-103	-105
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.091	-5.173	-935	0	-954	-972	-991
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.246	-4.182	-756	0	-771	-786	-801
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-845	-991	-179	0	-183	-186	-190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.208	-403.708	-115.770	0	-81.200	-76.510	-77.130
	72354000 Erstattung Sportstätten GBH	-430.208	-403.708	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.810

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	0	-900	0	-900	-900	-900
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.479	0	-2.479	-2.489	-2.489
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-800	0	-830	-830	-840
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	-875	0	-875	-875	-875
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-36.200	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-34.200	0	-11.700	-7.000	-7.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-27.316	0	-26.416	-26.416	-26.416
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-844.774	-1.237.332	-48.963	0	-43.463	-46.463	-46.463
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83	-100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-33.668	0	-33.668	-36.668	-36.668
	74221000 Mieten GBH	-844.692	-1.237.232	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-5.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.700	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-950	0	-950	-950	-950
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-245	0	-245	-245	-245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.774	-1.675.483	-359.154	0	-322.972	-325.170	-329.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.261.156	-1.638.020	-274.234	0	-238.322	-240.370	-244.879
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.320	0	73.320	73.320	73.320
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	73.320	0	73.320	73.320	73.320
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	73.320	0	73.320	73.320	73.320

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400	0	-400	-400	-400
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-400	0	-400	-400	-400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400	0	-400	-400	-400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	72.920	0	72.920	72.920	72.920

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017002: 2017: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.320	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	73.320	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	73.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	73.320	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018002: 2018: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	73.320	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	73.320	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	73.320	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	73.320	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019002: 2019: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	73.320	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	73.320	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	73.320	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	73.320	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: 2020: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	73.320	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	73.320	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	73.320	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	73.320	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01.01 Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	26 €	33 €
Aufwand je QKM	4.161 €	5.354 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	12%	17%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	58%	60%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	27%	29%

Zielfelder des Produktbereichs 09

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Sparsamer Flächenverbrauch

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.780	39.387	83.378	15.903	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	16.780	39.387	39.387	15.903	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	15.420	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	28.571	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.296	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	17.296	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.076	56.987	100.978	33.503	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-256.811	-284.275	-350.585	-357.516	-364.128	-371.377
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-13.230	-13.560	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.452	-207.813	-271.253	-276.678	-282.103	-287.528
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.539	-16.105	-21.022	-21.443	-21.863	-22.283
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.720	-40.368	-52.691	-53.745	-54.799	-55.852
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.203	-835	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.501	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.869	-967	-967	-967	-967	-967
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-18.649	-15.603	-15.915	-16.233	-16.233	-16.870
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	18.168	15.603	15.915	16.227	16.539	16.851
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.638	-6.269	-6.394	-6.520	-6.645	-6.771
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.822	5.011	5.111	5.211	5.312	5.412
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.356	-7.852	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.479	-6.348	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-877	-1.504	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.147	-133.881	-170.700	-52.000	-52.000	-52.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-42.587	-55.881	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.560	-78.000	-170.700	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280	-65.050	-67.900	-17.900	-17.250	-17.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-414	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.834	-12.800	-15.650	-15.650	-15.000	-15.000
	54890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.593	-491.058	-589.185	-427.416	-433.378	-440.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.518	-434.071	-488.207	-393.913	-415.778	-423.027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.518	-434.071	-488.207	-393.913	-415.778	-423.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.518	-434.071	-488.207	-393.913	-415.778	-423.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.441	-192.817	-242.832	-290.835	-296.536	-299.762
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.180	-12.579	-20.777	-20.078	-20.400	-20.450
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-39.135	-23.614	-47.507	-47.912	-49.442	-51.459
	92010202 Umlage lokale Agenda	-867	-2.354	-3.424	-3.216	-3.331	-3.405
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-22.073	-6.603	-9.399	-9.475	-9.752	-9.900
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.282	-1.157	-1.865	-1.885	-1.945	-1.978
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.802	-1.479	-2.539	-2.590	-2.657	-2.728
	92010401 Umlage Prüfungen	-8.410	-8.500	-15.476	-16.245	-16.078	-16.328
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-27.167	-40.293	-52.408	-38.904	-38.870	-38.181
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-15.201	-8.473	-5.750	-5.795	-5.961	-6.052
	92010504 Umlage TUI	-27.178	-32.194	-59.148	-57.817	-58.671	-57.127
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-25.879	-11.498	-18.715	-19.383	-20.599	-21.654
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.484	-21.137	-31.922	-29.014	-27.514	-28.294

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-11.222	-14.484	-23.837	-24.138	-24.951	-25.439
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.384	-1.488	-3.655	-3.696	-3.816	-3.885
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-6.178	-6.966	53.589	-10.689	-12.548	-12.882
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-222.441	-192.817	-242.832	-290.835	-296.536	-299.762
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-559.959	-626.888	-731.039	-684.748	-712.314	-722.789

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.780	39.387	83.378	0	15.903	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.780	39.387	39.387	0	15.903	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.420	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	28.571	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.296	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.296	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.076	56.987	100.978	0	33.503	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-241.203	-278.681	-344.966	0	-351.865	-358.765	-365.664
	70110000 Bezüge Beamte	-12.437	-13.560	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.304	-207.813	-271.253	0	-276.678	-282.103	-287.528
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.539	-16.105	-21.022	0	-21.443	-21.863	-22.283
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.720	-40.368	-52.691	0	-53.745	-54.799	-55.852
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.203	-835	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.356	-7.852	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.479	-6.348	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-877	-1.504	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.612	-133.881	-170.700	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-42.587	-55.881	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.025	-78.000	-170.700	0	-52.000	-52.000	-52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.351	-65.050	-67.900	0	-17.900	-17.250	-17.250

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-554	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.765	-12.800	-15.650	0	-15.650	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.522	-485.464	-583.566	0	-421.765	-428.015	-434.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.447	-428.477	-482.588	0	-388.262	-410.415	-417.314
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	19.200	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	29.200	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.800	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung	□			
Produktgruppe 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Verantwortlich Herr Boshuven					

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Mitwirkung an der Regionalplanung und an Rechtsverfahren Dritter, Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne einschl. Verkehrsplanung, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Sicherung der Bauleitplanung, Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Bürger, Bauwillige
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien • Sparsamer Flächenverbrauch • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vorhalten von verfügbaren Gewerbeflächen • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere sparsamer Flächenverbrauch • Ausweitung der Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien sowohl im öffentlichen als auch im Privatbereich • Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung des dörflichen/ ländlichen Charakters und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, gerechte Bodennutzung
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Es werden mindestens 5 verfügbare Gewerbegrundstücke vorgehalten, wobei eines mindestens 5.000 qm groß ist. 2. Wohnbauten sind mit regenerativen Energiegewinnungsanlagen ausgestattet. 3. Unterstützung von altersgerechten bzw. intergenerativen Wohnprojekten und junge Familien ansprechende Wohnformen

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl verfügbare Gewerbegrundstücke		>5				
Zu 1.	Davon > 5.000 qm		>1				
Zu 2.	$\frac{\text{Anzahl Wohnbauten mit regener. Energiegew.}}{\text{Anzahl Wohnbauten gesamt}}$	0,75	0,75				
Zu 3.	Anzahl Wohnprojekte in Hamminkeln		1				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	21,20 €	25,72 €	30,82 €	26,61 €	27,04 €	27,43 €
- Anzahl Flächennutzungsplan- änderungen	3	3				
- Anzahl Bebauungspläne (einschl. Änderungen) und Vorhaben- und Erschließungspläne	15	15				
- Stellungnahmen zu Planverfahren Dritter	4	4				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte	4,87	5,02	5,08	5,08	4,08	4,08
GESAMT	5,17	5,32	5,08	5,08	4,08	4,08

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier dargestellt sind die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen (inkl. der Aufwendungen für den Klimaschutzmanager bis 2018), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Stadtplanung (30.000 €).

Ebenso sind für die Verlängerung des Betriebes der Messstation im Bereich der Betuwe Aufwendungen in Höhe von 22.000 € und dem entgegen stehende Erträge durch die Anliegerkommunen in Höhe von 17.600 € vorgesehen.

Für den „KlimaTisch“ sind 15.000 € für Geschäftsaufwendungen veranschlagt und geringfügige Mittel für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts.

Die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Dingden ist in Höhe von 25.700 € veranschlagt. Demgegenüber steht eine 60-prozentige Landesförderung.

Außerdem sind 68.000 € in 2017 für die Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes in inhaltlicher Kombination mit einem integrierten Stadtentwicklungskonzept eingeplant. Die Maßnahme wird aus Leader-Mitteln i.H.v. 28.571 € gefördert.

Für weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung sind 25.000 € vorgesehen.

Für etwaige Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe) stehen 50.000 € bereit.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die Errichtung einer Schnellladesäule für Elektroautos am Rathaus sind 32.000 € vorgesehen. Diese werden mit 29.200 € bezuschusst.

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.780	39.387	83.378	15.903	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	16.780	39.387	39.387	15.903	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	15.420	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	28.571	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.296	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	17.296	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.076	56.987	100.978	33.503	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-256.811	-284.275	-350.585	-357.516	-364.128	-371.377
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-13.230	-13.560	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.452	-207.813	-271.253	-276.678	-282.103	-287.528
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.539	-16.105	-21.022	-21.443	-21.863	-22.283
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.720	-40.368	-52.691	-53.745	-54.799	-55.852
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.203	-835	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.501	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.869	-967	-967	-967	-967	-967
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-18.649	-15.603	-15.915	-16.233	-16.233	-16.870
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	18.168	15.603	15.915	16.227	16.539	16.851
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.638	-6.269	-6.394	-6.520	-6.645	-6.771
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.822	5.011	5.111	5.211	5.312	5.412
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.356	-7.852	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.479	-6.348	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-877	-1.504	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.147	-133.881	-170.700	-52.000	-52.000	-52.000
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-42.587	-55.881	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.560	-78.000	-170.700	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280	-65.050	-67.900	-17.900	-17.250	-17.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-414	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.834	-12.800	-15.650	-15.650	-15.000	-15.000
	54890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.593	-491.058	-589.185	-427.416	-433.378	-440.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.518	-434.071	-488.207	-393.913	-415.778	-423.027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.518	-434.071	-488.207	-393.913	-415.778	-423.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.518	-434.071	-488.207	-393.913	-415.778	-423.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.441	-192.817	-242.832	-290.835	-296.536	-299.762
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.180	-12.579	-20.777	-20.078	-20.400	-20.450
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-39.135	-23.614	-47.507	-47.912	-49.442	-51.459
	92010202 Umlage lokale Agenda	-867	-2.354	-3.424	-3.216	-3.331	-3.405
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-22.073	-6.603	-9.399	-9.475	-9.752	-9.900
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.282	-1.157	-1.865	-1.885	-1.945	-1.978
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.802	-1.479	-2.539	-2.590	-2.657	-2.728
	92010401 Umlage Prüfungen	-8.410	-8.500	-15.476	-16.245	-16.078	-16.328
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-27.167	-40.293	-52.408	-38.904	-38.870	-38.181

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-15.201	-8.473	-5.750	-5.795	-5.961	-6.052
	92010504 Umlage TUI	-27.178	-32.194	-59.148	-57.817	-58.671	-57.127
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-25.879	-11.498	-18.715	-19.383	-20.599	-21.654
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.484	-21.137	-31.922	-29.014	-27.514	-28.294
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.222	-14.484	-23.837	-24.138	-24.951	-25.439
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.384	-1.488	-3.655	-3.696	-3.816	-3.885
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-6.178	-6.966	53.589	-10.689	-12.548	-12.882
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-222.441	-192.817	-242.832	-290.835	-296.536	-299.762
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-559.959	-626.888	-731.039	-684.748	-712.314	-722.789

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.780	39.387	83.378	0	15.903	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.780	39.387	39.387	0	15.903	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.420	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	28.571	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.296	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.296	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.076	56.987	100.978	0	33.503	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-241.203	-278.681	-344.966	0	-351.865	-358.765	-365.664
	70110000 Bezüge Beamte	-12.437	-13.560	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.304	-207.813	-271.253	0	-276.678	-282.103	-287.528
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.539	-16.105	-21.022	0	-21.443	-21.863	-22.283
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.720	-40.368	-52.691	0	-53.745	-54.799	-55.852
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.203	-835	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.356	-7.852	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.479	-6.348	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-877	-1.504	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.612	-133.881	-170.700	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-42.587	-55.881	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.025	-78.000	-170.700	0	-52.000	-52.000	-52.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.351	-65.050	-67.900	0	-17.900	-17.250	-17.250
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-554	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.765	-12.800	-15.650	0	-15.650	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.522	-485.464	-583.566	0	-421.765	-428.015	-434.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.447	-428.477	-482.588	0	-388.262	-410.415	-417.314
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	19.200	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	29.200	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.800	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung
 1100090101 Städt. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017159: Schnellladesäule Elektroautos am Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.200	0	0	0	0	0	29.200
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	29.200	0	0	0	0	0	29.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	30 €	26 €
Aufwand je QKM	4.864 €	4.198 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	38%	48%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	83%	84%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	3%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 10

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Sparsamer Flächenverbrauch

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.262	196.200	206.200	206.200	206.200	206.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	244.262	196.200	206.200	206.200	206.200	206.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.235	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	557	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.930	199.300	210.300	210.300	210.300	210.300
11	- Personalaufwendungen	-348.434	-433.821	-368.739	-375.575	-382.405	-389.379
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-112.839	-111.611	-108.297	-110.463	-112.672	-114.925
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.777	-225.057	-176.511	-180.041	-183.571	-187.101
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.963	-17.442	-13.680	-13.953	-14.227	-14.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.679	-43.717	-34.287	-34.973	-35.659	-36.344
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.263	-6.875	-6.811	-6.947	-7.083	-7.219
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.495	-21.226	-21.226	-21.226	-21.226	-21.226
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.644	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-37.821	-22.340	-22.787	-23.243	-23.648	-24.154
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	53.879	22.340	22.787	23.234	23.680	24.127
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.135	-8.977	-9.157	-9.336	-9.516	-9.695
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.303	7.175	7.319	7.462	7.606	7.749
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.740	-64.627	-64.019	-65.300	-66.580	-67.860
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-55.261	-52.252	-51.760	-52.795	-53.831	-54.866
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-7.479	-12.375	-12.259	-12.504	-12.749	-12.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.416	-18.096	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-476	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-15.940	-18.096	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.428	-6.800	-7.650	-5.900	-5.400	-5.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.452	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.220	-1.750	-2.750	-2.250	-1.750	-1.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.776	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54890000 Sonstige	-980	-1.250	-1.250	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.017	-523.344	-440.408	-446.775	-454.385	-462.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.087	-324.044	-230.108	-236.475	-244.085	-252.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.087	-324.044	-230.108	-236.475	-244.085	-252.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.087	-324.044	-230.108	-236.475	-244.085	-252.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.258	-15.285	-15.605	-15.879
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-15.258	-15.285	-15.605	-15.879
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.655	-276.082	-234.250	-280.556	-286.091	-289.275
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-14.106	-18.011	-20.043	-19.369	-19.681	-19.734
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-49.376	-33.811	-45.828	-46.218	-47.701	-49.659
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.093	-3.370	-3.303	-3.103	-3.214	-3.286
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-27.850	-9.454	-9.067	-9.140	-9.408	-9.554
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.879	-1.656	-1.799	-1.818	-1.877	-1.909
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.273	-2.118	-2.450	-2.499	-2.563	-2.632
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.611	-12.170	-14.929	-15.670	-15.512	-15.757
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-34.276	-57.692	-50.555	-37.529	-37.501	-36.846
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-19.179	-12.132	-5.546	-5.590	-5.752	-5.841

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-34.290	-46.097	-57.058	-55.773	-56.605	-55.128
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-32.652	-16.463	-18.054	-18.697	-19.873	-20.897
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-28.368	-30.265	-30.794	-27.988	-26.545	-27.304
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-14.159	-20.738	-22.994	-23.285	-24.072	-24.549
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.746	-2.130	-3.526	-3.565	-3.682	-3.749
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-7.795	-9.974	51.696	-10.311	-12.107	-12.432
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-280.655	-276.082	-249.508	-295.841	-301.696	-305.154
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-466.742	-600.126	-479.616	-532.316	-545.781	-557.494

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	876	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.193	196.200	206.200	0	206.200	206.200	206.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	229.193	196.200	206.200	0	206.200	206.200	206.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.235	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	1.235	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.305	199.300	210.300	0	210.300	210.300	210.300
10	- Personalauszahlungen	-312.481	-404.703	-339.585	0	-346.376	-353.211	-360.091
	70110000 Bezüge Beamte	-110.203	-111.611	-108.297	0	-110.463	-112.672	-114.925
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.373	-225.057	-176.511	0	-180.041	-183.571	-187.101
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.963	-17.442	-13.680	0	-13.953	-14.227	-14.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.679	-43.717	-34.287	0	-34.973	-35.659	-36.344
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.263	-6.875	-6.811	0	-6.947	-7.083	-7.219
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.740	-64.627	-64.019	0	-65.300	-66.580	-67.860
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-55.261	-52.252	-51.760	0	-52.795	-53.831	-54.866
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.479	-12.375	-12.259	0	-12.504	-12.749	-12.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.416	-18.096	0	0	0	0	0
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-476	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-15.940	-18.096	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.590	-6.800	-7.650	0	-5.900	-5.400	-5.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.452	-2.150	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.220	-1.750	-2.750	0	-2.250	-1.750	-1.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.937	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
	74890000 Sonstige	-980	-1.250	-1.250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.226	-494.226	-411.254	0	-417.576	-425.191	-433.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.922	-294.926	-200.954	0	-207.276	-214.891	-223.051
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Bienen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung von Bauherrn und Architekten, Bearbeitung von Anträgen zur Eintragung / Löschung von Baulasten
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Grundstückspächter, Nachbarn
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer Bautätigkeit im Stadtgebiet, die den öffentlichen Bauvorschriften, den Belangen der Allgemeinheit und dem Interesse der Bauherren Rechnung trägt
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. In 90 % der Bauanträge erfolgt die Vorprüfung innerhalb von sieben Arbeitstagen. 2. Die Quote erfolgreicher Rechtsbehelfe gemessen an der Gesamtzahl der Bescheide soll unter 2 % liegen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Anzahl Erledigung Vorprüfung} \leq 7 \text{ Tage} * 100}{\text{Anzahl Vorprüfungen gesamt}}$	36 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Zu 2.	$\frac{\text{erfolgreiche Rechtsbehelfe} * 100}{\text{Anzahl Bescheide gesamt}}$	0 %	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	21,49 €	25,92 €	21,51 €	23,15 €	23,57 €	23,93 €
- Anzahl Bauvoranfragen	28	30	30	30	30	30
- Anzahl Vorhaben im Genehmigungsverfahren	198	170	220*	220*	220*	220*
- Anzahl Genehmigungsfreistellungen	62	50	0*	0*	0*	0*
- Anzahl ordnungsrechtliche Verfahren/Bußgeldverfahren	40	40	40	40	40	40
- Anzahl Stunden Bauberatung im technischen Bereich	600	700	700	700	700	700
- Anzahl Stunden Bauberatung im Verwaltungsbereich	780	750	750	750	750	750
- Anzahl sonstige Bescheide und Genehmigungen (Teilung, WEG, Baulasten)	180	160	160	160	160	160

* Mit der neuen Bauordnung für NRW entfällt das Genehmigungsfreistellungsverfahren. Für die betreffenden Bauvorhaben wird wieder das Genehmigungsverfahren durchzuführen sein.

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,80	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte	2,40	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
GESAMT	4,67	5,17	4,90	4,90	4,90	4,90

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind hier Aufwendungen abgebildet für Zwangsmaßnahmen und sonstige Aufwendungen, für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Geschäftsaufwendungen.

Erträge sind Baugenehmigungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren, Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen sowie Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.427	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	243.427	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	557	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45610000 Bußgelder	557	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.984	197.100	208.100	208.100	208.100	208.100
11	- Personalaufwendungen	-299.437	-381.184	-315.460	-321.256	-327.101	-332.972
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-107.326	-106.149	-102.437	-104.486	-106.575	-108.707
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.585	-189.432	-140.722	-143.537	-146.351	-149.166
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.421	-14.681	-10.906	-11.124	-11.342	-11.560
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.284	-36.797	-27.335	-27.882	-28.429	-28.975
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.762	-6.539	-6.442	-6.571	-6.700	-6.829
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-33.993	-20.215	-20.215	-20.215	-20.215	-20.215
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.127	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-34.478	-19.489	-19.879	-20.276	-20.682	-21.072
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	50.155	19.489	19.879	20.269	20.658	21.048
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.395	-7.831	-7.988	-8.144	-8.301	-8.457
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.779	6.260	6.385	6.510	6.636	6.761
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.675	-61.464	-60.555	-61.766	-62.978	-64.189
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.561	-49.695	-48.960	-49.939	-50.918	-51.897
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-7.114	-11.770	-11.596	-11.828	-12.060	-12.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.135	-5.750	-6.500	-4.750	-4.250	-4.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.360	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.220	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.576	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54890000 Sonstige	-980	-1.250	-1.250	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-364.247	-448.399	-382.515	-387.773	-394.329	-401.411
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.263	-251.299	-174.415	-179.673	-186.229	-193.311
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.263	-251.299	-174.415	-179.673	-186.229	-193.311
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.263	-251.299	-174.415	-179.673	-186.229	-193.311
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.773	-240.850	-198.087	-237.244	-241.928	-244.627
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.951	-15.713	-16.949	-16.379	-16.643	-16.688
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-41.832	-29.496	-38.753	-39.083	-40.337	-41.994
		92010202 Umlage lokale Agenda	-926	-2.940	-2.793	-2.624	-2.718	-2.778
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-23.594	-8.248	-7.667	-7.729	-7.956	-8.079
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.439	-1.445	-1.521	-1.537	-1.587	-1.614
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.926	-1.848	-2.071	-2.113	-2.167	-2.226
		92010401 Umlage Prüfungen	-8.990	-10.617	-12.624	-13.251	-13.117	-13.325
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-29.039	-50.330	-42.751	-31.735	-31.712	-31.159
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-16.248	-10.584	-4.690	-4.727	-4.864	-4.939
		92010504 Umlage TUI	-29.051	-40.214	-48.249	-47.163	-47.867	-46.620
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-27.663	-14.362	-15.266	-15.811	-16.805	-17.671
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-24.034	-26.403	-26.040	-23.668	-22.447	-23.090
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.996	-18.092	-19.445	-19.690	-20.356	-20.760
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.480	-1.858	-2.982	-3.015	-3.114	-3.170

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-6.604	-8.701	43.715	-8.719	-10.238	-10.513
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-237.773	-240.850	-198.087	-237.244	-241.928	-244.627
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.036	-492.148	-372.502	-416.916	-428.157	-437.938

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.378	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	228.378	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65610000 Bußgelder	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.378	197.100	208.100	0	208.100	208.100	208.100
10 -	Personalauszahlungen	-265.395	-353.598	-287.843	0	-293.599	-299.397	-305.237
	70110000 Bezüge Beamte	-104.781	-106.149	-102.437	0	-104.486	-106.575	-108.707
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.147	-189.432	-140.722	0	-143.537	-146.351	-149.166
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.421	-14.681	-10.906	0	-11.124	-11.342	-11.560
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.284	-36.797	-27.335	0	-27.882	-28.429	-28.975
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.762	-6.539	-6.442	0	-6.571	-6.700	-6.829
11 -	Versorgungsauszahlungen	-59.675	-61.464	-60.555	0	-61.766	-62.978	-64.189
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.561	-49.695	-48.960	0	-49.939	-50.918	-51.897
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.114	-11.770	-11.596	0	-11.828	-12.060	-12.291
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.314	-5.750	-6.500	0	-4.750	-4.250	-4.250
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.360	-2.000	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.220	-1.000	-2.000	0	-1.500	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.755	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74890000 Sonstige	-980	-1.250	-1.250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.384	-420.813	-354.898	0	-360.116	-366.625	-373.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.006	-223.713	-146.798	0	-152.016	-158.525	-165.576
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Wohnungsbauförderung	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugesetz -WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG
Zielgruppe Bauwillige, Eigentümer und Mieter von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums
Operative Ziele 1. Jährlich werden 10 % der öffentlich geförderten Wohneinheiten hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Nutzung überprüft.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Kontrollierte Wohneinheiten} * 100}{\text{Geförderte Wohneinheitengesamt}}$	16 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	1,80 €	1,70 €	1,68 €	1,82 €	1,85 €	1,88 €
- Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen	225	400	400	400	400	400
- Anzahl Wohnberechtigungsscheine	34	50	50	50	50	50
- Anzahl Bestands- und Besetzungskontrollen	36	40	40	40	40	40
- Beratungsumfang in Stunden/Jahr	350	420	420	420	420	420

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
Tarifbeschäftigte	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
GESAMT	0,42	0,42	0,4	0,4	0,4	0,4

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und weitere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen für Literatur, Gesetzestexte etc..

Als Erträge dargestellt sind Verwaltungsgebühren und der Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-25.928	-24.996	-24.709	-25.177	-25.621	-26.122
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.513	-5.462	-5.860	-5.977	-6.097	-6.218
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.709	-13.989	-13.423	-13.692	-13.960	-14.229
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.060	-1.084	-1.040	-1.061	-1.082	-1.103
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.753	-2.717	-2.607	-2.660	-2.712	-2.764
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-501	-336	-369	-376	-383	-391
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.502	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-517	-290	-290	-290	-290	-290
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.407	-1.306	-1.332	-1.359	-1.359	-1.412
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.250	1.306	1.332	1.358	1.384	1.410
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-619	-525	-536	-546	-557	-567
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	402	419	427	436	444	453
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.065	-3.163	-3.464	-3.533	-3.603	-3.672
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.700	-2.557	-2.801	-2.857	-2.913	-2.969
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-365	-606	-663	-677	-690	-703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56	-100	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-750	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.249	-29.159	-29.273	-29.810	-30.324	-30.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.538	-27.159	-27.273	-27.810	-28.324	-28.893
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.538	-27.159	-27.273	-27.810	-28.324	-28.893
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.538	-27.159	-27.273	-27.810	-28.324	-28.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.178	-16.137	-16.142	-19.333	-19.714	-19.932
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.064	-1.053	-1.381	-1.335	-1.356	-1.360
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.726	-1.976	-3.158	-3.185	-3.287	-3.422
		92010202 Umlage lokale Agenda	-83	-197	-228	-214	-221	-226
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.102	-553	-625	-630	-648	-658
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-217	-97	-124	-125	-129	-132
		92010302 Umlage Gleichstellung	-172	-124	-169	-172	-177	-181
		92010401 Umlage Prüfungen	-801	-711	-1.029	-1.080	-1.069	-1.086
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.586	-3.372	-3.484	-2.586	-2.584	-2.539
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.447	-709	-382	-385	-396	-402
		92010504 Umlage TUI	-2.588	-2.694	-3.932	-3.843	-3.900	-3.799
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.464	-962	-1.244	-1.288	-1.369	-1.440
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.141	-1.769	-2.122	-1.929	-1.829	-1.881
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.068	-1.212	-1.584	-1.605	-1.659	-1.692
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-132	-124	-243	-246	-254	-258
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-588	-583	3.562	-711	-834	-857

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.178	-16.137	-16.142	-19.333	-19.714	-19.932
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.716	-43.296	-43.414	-47.143	-48.038	-48.825

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	876	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	815	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-23.500	-23.589	-23.299	0	-23.765	-24.234	-24.704
	70110000 Bezüge Beamte	-5.422	-5.462	-5.860	0	-5.977	-6.097	-6.218
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.763	-13.989	-13.423	0	-13.692	-13.960	-14.229
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.060	-1.084	-1.040	0	-1.061	-1.082	-1.103
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.753	-2.717	-2.607	0	-2.660	-2.712	-2.764
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-501	-336	-369	0	-376	-383	-391
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.065	-3.163	-3.464	0	-3.533	-3.603	-3.672
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.700	-2.557	-2.801	0	-2.857	-2.913	-2.969
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-365	-606	-663	0	-677	-690	-703
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-239	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-183	-150	-150	0	-150	-150	-150

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.803	-27.752	-27.863	0	-28.399	-28.936	-29.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.112	-25.752	-25.863	0	-26.399	-26.936	-27.476
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Denkmalschutz und -pflege	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Verantwortlich Frau Nehling-Krüger		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz - DSchG, Denkmallisten-Verordnung
Zielgruppe Eigentümer und Nutzer von Denkmälern
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bewahrung und Dokumentation des baulich kulturellen Erbes in den Ortsteilen der Stadt
Operative Ziele 1. 2017 liegt eine digitale Bilddatei aller Baudenkmäler vor

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Vorliegen der Datei?						

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	2,19 €	2,44 €	2,37 €	2,54 €	2,59 €	2,63 €
- Anzahl bearbeitete Erlaubnis-anträge nach dem DSchG	21	15				
- Anzahl Fördermaßnahmen	1	2				
- Anzahl Baudenkmäler	90	90				
- Anzahl Bodendenkmäler	34	34				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
GESAMT	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Für dieses Produkt fallen Personalaufwendungen und Reisekosten sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung an.

Erträge sind hier geringe Beträge aus den Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen und weitere Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-23.069	-27.640	-28.570	-29.142	-29.682	-30.286
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.483	-21.636	-22.365	-22.812	-23.260	-23.707
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.482	-1.677	-1.733	-1.768	-1.803	-1.837
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.641	-4.203	-4.344	-4.431	-4.518	-4.605
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-936	-1.545	-1.576	-1.607	-1.607	-1.670
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.474	1.545	1.576	1.607	1.638	1.669
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-122	-621	-633	-646	-658	-671
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	123	496	506	516	526	536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.416	-18.096	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-476	0	0	0	0	0
	52350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-15.940	-18.096	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-50	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.521	-45.786	-28.620	-29.192	-29.732	-30.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.521	-45.586	-28.420	-28.992	-29.532	-30.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.521	-45.586	-28.420	-28.992	-29.532	-30.136
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.521	-45.586	-28.420	-28.992	-29.532	-30.136
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.258	-15.285	-15.605	-15.879
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-15.258	-15.285	-15.605	-15.879
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.704	-19.095	-20.021	-23.979	-24.449	-24.715
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.091	-1.246	-1.713	-1.655	-1.682	-1.686
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.819	-2.338	-3.917	-3.950	-4.077	-4.243
		92010202 Umlage lokale Agenda	-85	-233	-282	-265	-275	-281
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.154	-654	-775	-781	-804	-816
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-223	-115	-154	-155	-160	-163
		92010302 Umlage Gleichstellung	-176	-147	-209	-214	-219	-225
		92010401 Umlage Prüfungen	-821	-842	-1.276	-1.339	-1.326	-1.346
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.651	-3.990	-4.321	-3.208	-3.205	-3.148
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.483	-839	-474	-478	-492	-499
		92010504 Umlage TUI	-2.652	-3.188	-4.877	-4.767	-4.837	-4.710
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.525	-1.139	-1.543	-1.598	-1.698	-1.785
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.194	-2.093	-2.632	-2.392	-2.268	-2.333
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.095	-1.434	-1.965	-1.990	-2.057	-2.097
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-135	-147	-301	-305	-315	-320
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-603	-690	4.419	-881	-1.035	-1.062
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.704	-19.095	-35.279	-39.265	-40.054	-40.594
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.225	-64.681	-63.699	-68.257	-69.586	-70.730

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.235	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-23.586	-27.515	-28.443	0	-29.011	-29.580	-30.149
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.463	-21.636	-22.365	0	-22.812	-23.260	-23.707
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.482	-1.677	-1.733	0	-1.768	-1.803	-1.837
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.641	-4.203	-4.344	0	-4.431	-4.518	-4.605
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.416	-18.096	0	0	0	0	0
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-476	0	0	0	0	0	0
	72350100 Erstattung Bauhofleistungen durch KH	-15.940	-18.096	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-37	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37	-50	-50	0	-50	-50	-50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.038	-45.661	-28.493	0	-29.061	-29.630	-30.199
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.803	-45.461	-28.293	0	-28.861	-29.430	-29.999
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung

	2016	2017
Aufwand je Einwohner		272 €
Aufwand je QKM		44.604 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)		107%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)		17%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)		60%

Zielfelder des Produktbereichs 11

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Nutzung regenerativer Energien

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.675	23.736	32.506	32.505
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	569	7.631	16.400	16.400
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	9.335	9.335	9.335	9.335
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	6.770	6.770	6.770	6.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.659.355	6.951.336	6.943.208	6.934.748
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0	0	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	0	0	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0	0	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	0	0	5.200	4.900	4.600	4.300
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	0	764	2.111	2.778	3.444
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	0	444	1.067	1.400	4.144
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	262.647	252.958	244.131	232.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	258.500	258.500	258.500	258.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	0	215.500	215.500	215.500	215.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.000	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	6.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.937.030	7.242.072	7.236.714	7.228.254
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.091.072	-1.112.912	-1.133.739	-1.156.594
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-856.712	-873.846	-890.980	-908.114
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-66.395	-67.723	-69.051	-70.379
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-166.416	-169.745	-173.073	-176.401
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-50.674	-51.687	-51.687	-53.714

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	50.674	51.667	52.661	53.654
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-12.012	-12.247	-12.483	-12.718
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	10.463	10.668	10.873	11.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.864.880	-3.787.164	-3.821.085	-3.867.960
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	0	-448.500	-462.000	-476.000	-490.000
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	0	-2.400	-2.472	-2.546	-2.623
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	0	-80	-82	-85	-87
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-5.812	-5.985	-6.166	-6.350
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.224.221	-2.224.341	-2.224.465	-2.224.593
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	-17.412	-17.935	-18.473	-19.028
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	0	-9.500	-9.785	-10.079	-10.381
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	0	-7.700	-7.929	-8.164	-8.407
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	-629	-646	-666	-687
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-227.828	-226.654	-233.458	-240.458
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	-43.527	-44.832	-46.177	-47.562
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-25.583	-26.351	-27.140	-27.955
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-25.037	-25.788	-26.562	-27.358
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-6.297	-6.485	-6.680	-6.881
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-64.075	-65.697	-67.368	-69.090
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-603.459	-590.972	-595.965	-613.470
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-7.180	-7.216	-7.252	-7.290
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	0	-100.000	-15.000	-15.450	-15.914
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	0	0	-40.140	-41.344	-42.584	-43.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.228.778	-1.261.544	-1.280.977	-1.251.464
	57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	0	-821	-821	-821	-700
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-3.906	-9.531	-9.906	-10.281

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-16.731	-19.467	-19.758	-19.758
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-7.451	-50.432	-106.854	-130.674
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	-1.085.287	-1.048.982	-1.013.266	-963.520
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-47.535	-45.849	-45.263	-43.900
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-14.583	-35.000	-35.000	-35.000
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-42.572	-41.902	-40.792	-38.593
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-4.892	-4.560	-4.316	-4.038
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-276.946	-253.127	-259.398	-265.967
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-6.500	-6.695	-6.896	-7.103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-11.117	-11.450	-11.794	-12.148
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-41.155	-41.520	-41.895	-42.282
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-30.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.538	-2.584	-2.632	-2.681
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-4.268	-4.397	-4.529	-4.665
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	-150	-155	-159	-164
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-971	-1.000	-1.030	-1.061
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-3.947	-4.066	-4.188	-4.313
	54890000 Sonstige	0	0	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	0	0	-163.300	-167.870	-172.483	-177.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.461.676	-6.414.747	-6.495.199	-6.541.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	475.354	827.325	741.515	686.269
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	475.354	827.325	741.515	686.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	475.354	827.325	741.515	686.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	620.000	620.000	620.000	620.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	0	0	620.000	620.000	620.000	620.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-102.412	-102.597	-104.740	-106.582
		Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-102.412	-102.597	-104.740	-106.582
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-766.950	-918.558	-936.564	-946.753
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-65.622	-63.414	-64.430	-64.587
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-150.043	-151.322	-156.156	-162.526
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-10.815	-10.158	-10.521	-10.753
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-29.685	-29.925	-30.799	-31.268
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-5.890	-5.952	-6.144	-6.246
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-8.020	-8.181	-8.391	-8.615
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-48.878	-51.306	-50.780	-51.570
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-165.522	-122.871	-122.764	-120.591
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-18.159	-18.302	-18.829	-19.115
		92010504 Umlage TUI	0	0	-186.811	-182.606	-185.305	-180.426
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-59.108	-61.217	-65.058	-68.391
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-100.821	-91.636	-86.898	-89.362
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-75.285	-76.237	-78.803	-80.345
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-11.544	-11.673	-12.054	-12.270
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	169.254	-33.758	-39.632	-40.687
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-249.361	-401.155	-421.303	-433.335
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	225.993	426.170	320.212	252.934

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101	0	6.395.500	0	6.695.200	6.694.900	6.694.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.101	0	6.255.500	0	6.555.200	6.554.900	6.554.600
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	254.500	0	254.500	254.500	254.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	215.500	0	215.500	215.500	215.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	6.000	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	6.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101	0	6.652.500	0	6.958.200	6.951.900	6.951.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.089.523	0	-1.111.314	-1.133.104	-1.154.895
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-856.712	0	-873.846	-890.980	-908.114
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-66.395	0	-67.723	-69.051	-70.379
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-166.416	0	-169.745	-173.073	-176.401
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.864.880	0	-3.787.164	-3.821.085	-3.867.960
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-448.500	0	-462.000	-476.000	-490.000
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	0	-2.400	0	-2.472	-2.546	-2.623
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	0	-80	0	-82	-85	-87
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	0	0	-5.812	0	-5.985	-6.166	-6.350
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.224.221	0	-2.224.341	-2.224.465	-2.224.593

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-17.412	0	-17.935	-18.473	-19.028
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	0	0	-9.500	0	-9.785	-10.079	-10.381
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0	0	-7.700	0	-7.929	-8.164	-8.407
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	-629	0	-646	-666	-687
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	-1.000	0	-1.030	-1.061	-1.093
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-227.828	0	-226.654	-233.458	-240.458
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	-43.527	0	-44.832	-46.177	-47.562
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-25.583	0	-26.351	-27.140	-27.955
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-25.037	0	-25.788	-26.562	-27.358
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-6.297	0	-6.485	-6.680	-6.881
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-64.075	0	-65.697	-67.368	-69.090
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-4.000	0	-4.120	-4.244	-4.371
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-603.459	0	-590.972	-595.965	-613.470
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-7.180	0	-7.216	-7.252	-7.290
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	0	-100.000	0	-15.000	-15.450	-15.914
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	0	0	-40.140	0	-41.344	-42.584	-43.862
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-276.946	0	-253.127	-259.398	-265.967
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-6.500	0	-6.695	-6.896	-7.103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-11.117	0	-11.450	-11.794	-12.148
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-41.155	0	-41.520	-41.895	-42.282
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-30.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.538	0	-2.584	-2.632	-2.681
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-4.268	0	-4.397	-4.529	-4.665
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-8.000	0	-8.240	-8.487	-8.742
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-150	0	-155	-159	-164
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-971	0	-1.000	-1.030	-1.061
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-3.947	0	-4.066	-4.188	-4.313

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74890000 Sonstige	0	0	-5.000	0	-5.150	-5.305	-5.464
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	0	0	-163.300	0	-167.870	-172.483	-177.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.231.349	0	-5.151.604	-5.213.587	-5.288.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.101	0	1.421.151	0	1.806.596	1.738.313	1.662.779
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	184.000	0	902.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	184.000	0	902.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	174.000	0	88.000	40.000	368.000
	68810000 Beiträge	0	0	174.000	0	88.000	40.000	368.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	358.000	0	990.000	40.000	368.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.104.180	-3.556.000	-4.732.000	-1.304.000	-330.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-3.104.180	-3.556.000	-4.732.000	-1.304.000	-330.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-373.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-368.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.477.680	-3.556.000	-4.747.000	-1.319.000	-345.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.119.680	-3.556.000	-3.757.000	-1.279.000	23.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Abfallwirtschaft	Produktbereich 11
Verantwortlich Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sammlung von Restabfällen, von Sperrmüll, von Grünschnitt, von schadstoffhaltigen Abfällen, von Elektronikschrott, von Kühlgeräten, von Papierabfällen, von Bioabfällen und Transport zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Wesel, Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter, Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD), Abfallkalender, Abfallberatung
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrWAbfG, Landesabfallgesetz - LAbfG, Abfallsatzung der Stadt Hamminkeln und des Kreises Wesel, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel, Abstimmungsvereinbarung mit DSD und den Mitberwerbern, Verträge mit den jeweiligen beauftragten Entsorgungsunternehmen
Zielgruppe Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ausweitung der Servicezeiten • Reduzierung der Abfallmenge • Erhöhung der Recyclingquote
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Die städtische Grünschnittannahme wird wöchentlich angeboten. 2. Kooperation hinsichtlich der Abfallverwertung mit anderen Kommunen zur Vermeidung von Transportwegen 3. Förderung einer verstärkten Abfallberatung

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Grünschnitttermine im Jahr	52	83	83	83	83	83
Zu 2.	Existenz von Kooperationen mit anderen Kommunen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zu 3.	Maßnahmen verstärkter Abfallberatung ergriffen?	ja	ja	ja	ja	ja	ja

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	74,27	97,02 €	93,06 €	93,53 €	93,71 €	93,86 €
Erfasster Restmüll in t	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erfasste Wertstoffe in t	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erfasste Altpapiermenge in t	2.034	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Stationär gesammelter Grünschnitt in t	4.564	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesammeltes Sperrgut in t	894	750	750	750	750	750
Schadstoffhaltige Abfälle in t	16	23	23	23	25	25
Elektronikschrott in t	92	90	100	100	120	120
Stationär eingesammelter Bioabfall in t	0	200	300	400	500	500

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,65	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier dargestellt sind neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung, für den Abfallkalender, EDV-Leistungen, Abfallbehältermiete und für die Inanspruchnahme des als interne Leistungsverrechnung sowie geringfügige Geschäftsaufwendungen.

Erträge sind die Abfallbeseitigungsgebühren, Verkaufserlöse durch E-Schrott sowie Altkleider, Erlöse durch die Sperrmüllgebührenmarken, Leistungsentgelte DSD (Grüner Punkt) sowie aus Sponsoring für den Abfallkalender und Erlöse aus der Altpapierverwertung.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Weitere investive Vorgänge fallen nicht an. Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die internen Leistungsverrechnungen sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.150.300	2.250.300	2.250.300	2.250.300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	0	0	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	43211001 Gebühren Spermüll	0	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	258.500	258.500	258.500	258.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	215.500	215.500	215.500	215.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.411.300	2.511.300	2.511.300	2.511.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	-78.558	-80.131	-81.623	-83.276
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-61.675	-62.909	-64.142	-65.376
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-4.780	-4.875	-4.971	-5.067
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-11.980	-12.220	-12.460	-12.699
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-4.008	-4.088	-4.088	-4.248
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	4.008	4.086	4.165	4.243
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-950	-968	-987	-1.005
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	827	843	860	876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.249.200	-2.249.200	-2.249.200	-2.249.200
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.220.200	-2.220.200	-2.220.200	-2.220.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.357.758	-2.359.331	-2.360.823	-2.362.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	53.542	151.969	150.477	148.824
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	53.542	151.969	150.477	148.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	53.542	151.969	150.477	148.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-99.175	-99.355	-101.430	-103.214
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-99.175	-99.355	-101.430	-103.214
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-55.213	-66.128	-67.424	-68.157
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-4.724	-4.565	-4.638	-4.650
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-10.802	-10.894	-11.242	-11.700
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-779	-731	-757	-774
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.137	-2.154	-2.217	-2.251
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-424	-429	-442	-450
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-577	-589	-604	-620
	92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-3.519	-3.694	-3.656	-3.713
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-11.916	-8.846	-8.838	-8.681
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-1.307	-1.318	-1.356	-1.376
	92010504 Umlage TUI	0	0	-13.449	-13.146	-13.340	-12.989
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-4.255	-4.407	-4.684	-4.924
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-7.258	-6.597	-6.256	-6.433

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	0	0	-5.420	-5.488	-5.673	-5.784
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-831	-840	-868	-883
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	12.185	-2.430	-2.853	-2.929
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-154.388	-165.483	-168.854	-171.371
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-100.846	-13.513	-18.377	-22.547

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	0	2.150.300	0	2.250.300	2.250.300	2.250.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.040	0	2.150.300	0	2.250.300	2.250.300	2.250.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	254.500	0	254.500	254.500	254.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	215.500	0	215.500	215.500	215.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040	0	2.407.300	0	2.507.300	2.507.300	2.507.300
10 -	Personalauszahlungen	0	0	-78.436	0	-80.004	-81.573	-83.142
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-61.675	0	-62.909	-64.142	-65.376
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-4.780	0	-4.875	-4.971	-5.067
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-11.980	0	-12.220	-12.460	-12.699
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.249.200	0	-2.249.200	-2.249.200	-2.249.200
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.220.200	0	-2.220.200	-2.220.200	-2.220.200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.357.636	0	-2.359.204	-2.360.773	-2.362.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.040	0	49.664	0	148.096	146.527	144.958
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktbereich 11
Verantwortlich Herr Stappert		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Allg. Entwässerungsplanung (ABK), Planung, Neubau, Sanierung (einschließlich Bauleitung und Abrechnung) sowie Betrieb und Unterhaltung aller Anlagen des Entwässerungssystems, Abwassersammlung und -transport, Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich • Werterhaltung der Infrastruktur • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Effiziente Aufgabenerfüllung • Reduzierung der Bewirtschaftungskosten • Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Bis zum 31.12.2017 existiert ein Konzept zur Reststoffentsorgung. 2. Sofern die kalkulierten Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen die Abschreibungen des jeweiligen Objekts überschreiten, werden 50 % dieser Maßnahmen investiv abgewickelt. 3. Die Stromverbräuche auf der Kläranlage sinken bis 2018 in Bezug auf die Eingangsbelastung um 10 % im Vergleich zu 2010.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Vorliegen des Konzepts	begonnen	Nein				
Zu 2.	$\frac{\text{Anzahl investiver Maßnahmen im Bestand} * 100}{\text{Anzahl Maßnahmen im Bestand} > \text{Abschreibungen}}$	keine Maßnahmen > Abschreibungen	50 %				
Zu 3.	KWh/Einwohner ₁₂₀ /Jahr	42					

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	154,50 €	155,99 €	178,50 €	181,92 €	185,47 €	187,49 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	13,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier finden sich wieder die Personalaufwendungen, Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Bekleidung, die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung, Telekommunikationsgebühren, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren, die Abschreibungen des gesamten Kanalvermögens und Aufwendungen aus der Abwasserabgabe an die Bezirksregierung sowie weiter Beiträge an den Isselverband. Ebenso dargestellt werden Beträge für die Inanspruchnahme des Bauhofes als interne Leistungsverrechnung.

Die Überarbeitung des Generalentwässerungsplans für Mehrhoog ist für 2017 vorgesehen (95.000 €).

Zum Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements sind in 2017 hier 30.000 € veranschlagt.

Ertragsseitig sind hier die Abwasserbeseitigungsgebühren, Kleineinleiterabgaben und Gebühren für die Fäkalschlamm Entsorgung zugeordnet sowie die Auflösung der Sonderposten wiedergegeben. Darüber hinaus werden dargestellt der städtische Anteil an der Straßenentwässerung (620.000 € als interne Leistungsverrechnung).

In den Kanalbenutzungsgebühren ist die Heranziehung überörtlicher Straßenbaulastträger für die Entsorgung von Oberflächenwasser enthalten.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Wesentliche Auszahlungen 2017 sind die Folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
- Erwerb von GWG	5.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK	107.559 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Kanalisation Regenwasser + Schmutzwasser Schwanenschlatt 2. BA	275.000 €
- Erneuerung Maschinentechnik BP Mehrhoog	160.000 €
- Kanalisation Kerschenkamp	268.000 €
- Erneuerung Mischwasserkanal Nordbrocker Straße (Rest 2018 565.000 €)	65.000 €
- Kanalisation Am Sportplatz	202.000 €
- Ersatzbeschaffung Spülwagen	358.500 €
- Erneuerung Dosierstation	50.000 €
- Erneuerung Gebläseaggregate	125.000 €
- Hausanschlüsse Freyhaushof	28.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel	30.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	150.000 €
- Retentionsraum Heidebach	20.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	100.000 €
- Entwässerung Marienthal, Planung	30.000 €
- Betonsanierung II	33.372 €
- Betonsanierung ZKA, DENi-Becken 1+2	50.000 €
- Anschaffung Stromerzeuger zur Klärgasnutzung	340.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Kanalisation Hohe Straße Dingden	58.249 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	26.000 €

- BP Hamminkeln Studie Regenrückhaltung	86.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	150.000 €
- MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.	640.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2018 sind die folgenden:

- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerung Mischwasserkanal Nordbrocker Straße	565.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel	205.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	1.080.000 €
- Retentionsraum Heidebach	60.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	720.000 €
- Entwässerung Marienthal, Planung II	30.000 €
- Betonsanierung ZKA, DeNi-Becken 1+2	310.000 €
- Stockkamp Erneuerung MW Kanal	200.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	95.000 €
- MW- Kanalerneuerung Kondringstraße	297.000 €
- Kanalisation Up de Woort	15.000 €
- Zingelstraße Kanalerneuerung SW	70.000 €
- Isselstraße SW Kanal	15.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	980.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2019 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
- Entwässerung Marienthal	540.000 €
- Zingelstraße Kanalerneuerung SW	514.000 €
- Isselstraße SW Kanal	110.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2020 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €
- Erwerb von GWG	5.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	30.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	10.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	240.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2017 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	80.000 €
- Kanalisation Regenwasser + Schmutzwasser Schwanenschlatt 2. BA	20.000 €
- Hausanschlüsse Freyhaushof	24.000 €
- Kanalisation Dingden-Süd BWK	20.000 €
- Landeszuwendung Kanalisation Dingden-Süd BWK	82.000 €
Sowie die Landeszuwendung zur Anschaffung des Stromerzeugers zur Klärgasnutzung	102.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2018 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	10.000 €
- Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße	48.000 €

Sowie Landeszuwendungen für:

- Retentionsraum Kleine Issel	94.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	492.000 €
- Retentionsraum Heidebach	32.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg	284.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2019 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	10.000 €

Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in 2020 die Kanalanschlussbeiträge:

- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	10.000 €
- Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA	328.000 €

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.675	23.736	32.506	32.505
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	569	7.631	16.400	16.400
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0	0	9.335	9.335	9.335	9.335
	41616009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Sonderrec	0	0	6.770	6.770	6.770	6.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.509.055	4.701.036	4.692.908	4.684.448
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0	0	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	0	0	5.200	4.900	4.600	4.300
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	0	764	2.111	2.778	3.444
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	0	444	1.067	1.400	4.144
	43711009 Erträge man. Auflösung von Sopo für Beit	0	0	262.647	252.958	244.131	232.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.000	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	6.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.525.730	4.730.772	4.725.414	4.716.954
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.012.514	-1.032.782	-1.052.116	-1.073.318
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-795.036	-810.937	-826.838	-842.739
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-61.615	-62.848	-64.080	-65.312
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-154.436	-157.525	-160.613	-163.702
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-46.666	-47.599	-47.599	-49.466
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	46.666	47.581	48.496	49.411
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-11.062	-11.279	-11.496	-11.713
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	9.636	9.825	10.014	10.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.615.680	-1.537.964	-1.571.885	-1.618.760
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	0	-448.500	-462.000	-476.000	-490.000
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	0	-2.400	-2.472	-2.546	-2.623
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	0	-80	-82	-85	-87
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-5.812	-5.985	-6.166	-6.350
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-4.021	-4.141	-4.265	-4.393
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	-17.412	-17.935	-18.473	-19.028
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	0	0	-9.500	-9.785	-10.079	-10.381
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	0	-7.700	-7.929	-8.164	-8.407
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	-629	-646	-666	-687
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-227.828	-226.654	-233.458	-240.458
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	-43.527	-44.832	-46.177	-47.562
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-25.583	-26.351	-27.140	-27.955
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-25.037	-25.788	-26.562	-27.358
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-6.297	-6.485	-6.680	-6.881
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-54.075	-55.697	-57.368	-59.090
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-590.959	-578.472	-583.465	-600.970
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-1.180	-1.216	-1.252	-1.290
		52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	0	0	-100.000	-15.000	-15.450	-15.914
		52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	0	0	-40.140	-41.344	-42.584	-43.862
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.228.778	-1.261.544	-1.280.977	-1.251.464
		57111009 man. Abschreib. auf immater. Vermögensge	0	0	-821	-821	-821	-700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-3.906	-9.531	-9.906	-10.281
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-16.731	-19.467	-19.758	-19.758
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-7.451	-50.432	-106.854	-130.674
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	-1.085.287	-1.048.982	-1.013.266	-963.520
		57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-47.535	-45.849	-45.263	-43.900
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-14.583	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-42.572	-41.902	-40.792	-38.593
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-4.892	-4.560	-4.316	-4.038
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-246.946	-223.127	-229.398	-235.967
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-6.500	-6.695	-6.896	-7.103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-11.117	-11.450	-11.794	-12.148
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-12.155	-12.520	-12.895	-13.282
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-30.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.538	-1.584	-1.632	-1.681
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-4.268	-4.397	-4.529	-4.665
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	-150	-155	-159	-164
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-971	-1.000	-1.030	-1.061
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-3.947	-4.066	-4.188	-4.313
	54890000 Sonstige	0	0	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	0	0	-163.300	-167.870	-172.483	-177.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.103.918	-4.055.416	-4.134.376	-4.179.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	421.812	675.356	591.038	537.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	421.812	675.356	591.038	537.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	421.812	675.356	591.038	537.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	620.000	620.000	620.000	620.000
	48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	0	0	620.000	620.000	620.000	620.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.236	-3.242	-3.310	-3.368
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-3.236	-3.242	-3.310	-3.368

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-711.736	-852.430	-869.140	-878.596
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-60.898	-58.849	-59.792	-59.937
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-139.241	-140.428	-144.914	-150.825
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-10.036	-9.427	-9.763	-9.979
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-27.548	-27.771	-28.582	-29.017
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-5.466	-5.524	-5.702	-5.797
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-7.443	-7.592	-7.786	-7.995
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-45.360	-47.612	-47.125	-47.858
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-153.606	-114.026	-113.926	-111.909
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-16.852	-16.985	-17.473	-17.739
		92010504 Umlage TUI	0	0	-173.362	-169.460	-171.965	-167.437
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-54.853	-56.810	-60.374	-63.468
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-93.563	-85.039	-80.643	-82.929
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-69.865	-70.749	-73.130	-74.561
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-10.713	-10.832	-11.186	-11.386
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	157.070	-31.328	-36.779	-37.758
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-94.973	-235.673	-252.450	-261.964
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	326.839	439.683	338.588	275.482

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	0	4.245.200	0	4.444.900	4.444.600	4.444.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.060	0	4.105.200	0	4.304.900	4.304.600	4.304.300
	63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	6.000	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	6.000	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060	0	4.245.200	0	4.450.900	4.444.600	4.444.300
10 -	Personalauszahlungen	0	0	-1.011.088	0	-1.031.309	-1.051.531	-1.071.753
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-795.036	0	-810.937	-826.838	-842.739
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-61.615	0	-62.848	-64.080	-65.312
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-154.436	0	-157.525	-160.613	-163.702
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.615.680	0	-1.537.964	-1.571.885	-1.618.760
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-448.500	0	-462.000	-476.000	-490.000
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	0	-2.400	0	-2.472	-2.546	-2.623
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	0	-80	0	-82	-85	-87
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	0	0	-5.812	0	-5.985	-6.166	-6.350
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	0	0	-4.021	0	-4.141	-4.265	-4.393
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	0	0	-17.412	0	-17.935	-18.473	-19.028

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	0	0	-9.500	0	-9.785	-10.079	-10.381
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0	0	-7.700	0	-7.929	-8.164	-8.407
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	-629	0	-646	-666	-687
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	-1.000	0	-1.030	-1.061	-1.093
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-227.828	0	-226.654	-233.458	-240.458
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	0	0	-43.527	0	-44.832	-46.177	-47.562
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-25.583	0	-26.351	-27.140	-27.955
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-25.037	0	-25.788	-26.562	-27.358
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-6.297	0	-6.485	-6.680	-6.881
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-54.075	0	-55.697	-57.368	-59.090
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-4.000	0	-4.120	-4.244	-4.371
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-590.959	0	-578.472	-583.465	-600.970
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-1.180	0	-1.216	-1.252	-1.290
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	0	0	-100.000	0	-15.000	-15.450	-15.914
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	0	0	-40.140	0	-41.344	-42.584	-43.862
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-246.946	0	-223.127	-229.398	-235.967
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-6.500	0	-6.695	-6.896	-7.103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-11.117	0	-11.450	-11.794	-12.148
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-12.155	0	-12.520	-12.895	-13.282
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-30.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.538	0	-1.584	-1.632	-1.681
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-4.268	0	-4.397	-4.529	-4.665
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-8.000	0	-8.240	-8.487	-8.742
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-150	0	-155	-159	-164
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-971	0	-1.000	-1.030	-1.061
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-3.947	0	-4.066	-4.188	-4.313
	74890000 Sonstige	0	0	-5.000	0	-5.150	-5.305	-5.464
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	0	0	-163.300	0	-167.870	-172.483	-177.344

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.873.714	0	-2.792.400	-2.852.814	-2.926.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.060	0	1.371.486	0	1.658.500	1.591.786	1.517.820
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	184.000	0	902.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	184.000	0	902.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	174.000	0	88.000	40.000	368.000
	68810000 Beiträge	0	0	174.000	0	88.000	40.000	368.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	358.000	0	990.000	40.000	368.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.104.180	-3.556.000	-4.732.000	-1.304.000	-330.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-3.104.180	-3.556.000	-4.732.000	-1.304.000	-330.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-373.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-368.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.477.680	-3.556.000	-4.747.000	-1.319.000	-345.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.119.680	-3.556.000	-3.757.000	-1.279.000	23.000

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017100: 2017: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	68810000 Beiträge	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017122: 2017: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017123: 2017: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017126: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 2. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017127: Kanalisation Dingden-Süd BWK Gew.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.000	0	0	0	0	0	82.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	82.000	0	0	0	0	0	82.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.559	0	0	0	0	0	-107.559
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-107.559	0	0	0	0	0	-107.559
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-107.559	0	0	0	0	0	-107.559
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.559	0	0	0	0	0	-5.559

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017128: BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Tec										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017129: Kanalisation Kerschenkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-268.000	0	0	0	0	0	-268.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-565.000	-565.000	0	0	0	-630.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-65.000	-565.000	-565.000	0	0	0	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-65.000	-565.000	-565.000	0	0	0	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65.000	-565.000	-565.000	0	0	0	-630.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017131: Kanalisation Am Sportplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017132: Erwerb Spülwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-358.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-358.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-358.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-358.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017133: Erneuerung Dosierstation ZKA Fällmittel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017134: Erneuerung Gebläseaggregate ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017135: Hausanschlüsse Freyhaushof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	68810000 Beiträge	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	94.000	0	0	0	94.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	94.000	0	0	0	94.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	94.000	0	0	0	94.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-205.000	-205.000	0	0	0	-235.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	-205.000	-205.000	0	0	0	-235.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-205.000	-205.000	0	0	0	-235.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-205.000	-111.000	0	0	0	-141.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017137: Retentionsraum Mumbecker Bach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	492.000	0	0	0	492.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	492.000	0	0	0	492.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	492.000	0	0	0	492.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-1.080.000	0	0	0	-1.230.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	0	-1.080.000	0	0	0	-1.230.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-1.080.000	0	0	0	-1.230.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-588.000	0	0	0	-738.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017138: Retentionsraum Heidebach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-80.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-60.000	0	0	0	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-28.000	0	0	0	-48.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-720.000	-720.000	0	0	0	-820.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-100.000	-720.000	-720.000	0	0	0	-820.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-720.000	-720.000	0	0	0	-820.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-720.000	-436.000	0	0	0	-536.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017140: Entwässerung Marienthal											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-540.000	-30.000	-540.000	0	0	-600.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	-540.000	-30.000	-540.000	0	0	-600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-540.000	-30.000	-540.000	0	0	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-540.000	-30.000	-540.000	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7017141: Betonsanierung ZKA, DeNi-Becken 1+2											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-310.000	-310.000	0	0	0	-360.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	-310.000	-310.000	0	0	0	-360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-310.000	-310.000	0	0	0	-360.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-310.000	-310.000	0	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017142: Anschaffung Stromerzeuger Klärgasnutzung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-238.000	0	0	0	0	0	-238.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017143: Kanalisation Hohe Straße Dingden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.249	0	0	0	0	0	-58.249
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-58.249	0	0	0	0	0	-58.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-58.249	0	0	0	0	0	-58.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-58.249	0	0	0	0	0	-58.249

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017144: Stockkamp Erneuerung MW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-121.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-121.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-121.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-26.000	-95.000	-95.000	0	0	0	-121.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017146: BP Hamminkeln Studie Regenrückhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017153: GBH: Betonsanierung ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.372	0	0	0	0	0	-33.372
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-33.372	0	0	0	0	0	-33.372
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-33.372	0	0	0	0	0	-33.372
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.372	0	0	0	0	0	-33.372

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018100: 2018: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018110: MW- Kanalerneuerung Kondringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-297.000	-297.000	0	0	0	-297.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-297.000	-297.000	0	0	0	-297.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-297.000	-297.000	0	0	0	-297.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-297.000	-297.000	0	0	0	-297.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018111: Up de Woort RW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018112: Zingelstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-514.000	-70.000	-514.000	0	0	-584.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-514.000	-70.000	-514.000	0	0	-584.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-514.000	-70.000	-514.000	0	0	-584.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-514.000	-70.000	-514.000	0	0	-584.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018113: Isselstraße SW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	-15.000	-110.000	0	0	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-110.000	-15.000	-110.000	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-110.000	-15.000	-110.000	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-110.000	-15.000	-110.000	0	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018122: 2018: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018123: 2018: Kanalschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019100: 2019: Kanalschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-980.000	0	0	0	-1.130.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-150.000	0	-980.000	0	0	0	-1.130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-980.000	0	0	0	-1.130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	-932.000	0	0	0	-1.082.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019109: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-640.000	0	0	0	0	0	-640.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-640.000	0	0	0	0	0	-640.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-640.000	0	0	0	0	0	-640.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-640.000	0	0	0	0	0	-640.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019110: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 2. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	328.000	0	328.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	328.000	0	328.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	328.000	0	328.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-240.000	0	-290.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	-240.000	0	-290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-240.000	0	-290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	88.000	0	38.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019122: 2019: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019123: 2019: Kanalschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020100: 2020: Kanalschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020122: 2020: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020123: 2020: Kanalschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
1.100.12.02.01	ÖPNV
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	243 €	196 €
Aufwand je QKM	39.356 €	32.244 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	36%	51%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	9%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	49%	18%

Zielfelder des Produktbereichs 12

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.127	1.375.684	932.661	935.987	936.715	936.708
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41211000 Erträge aus PRAP-Auflösung aus Zuweisun	51.360	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	978.740	977.957	634.451	634.446	634.450	634.446
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	32.236	2.810	6.144	10.810	10.810
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.598	7.598	7.598	7.598	3.653	3.653
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	729	1.750	1.750	1.750	1.750
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	247.201	246.701	175.588	175.587	175.589	175.586
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.510	832.979	794.772	830.612	861.271	897.028
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.875	0	0	0	0	0
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	0	0	52.000	56.000	56.000	56.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	799.064	795.589	708.508	708.504	708.508	708.504
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	8.661	5.984	15.893	16.393	16.893
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	10.158	9.709	31.644	61.799	97.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	1.000	5.200	5.300	5.400	5.400
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	513	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	750	900	750

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	900	750	900	750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.099	120.819	1.519	1.519	1.519	1.519
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	28.280	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	819	819	819	819	819	819
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	120.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.191.248	2.330.482	1.735.052	1.774.168	1.805.806	1.841.405
11	- Personalaufwendungen	-11.845	-11.968	-299.373	-305.366	-311.094	-317.351
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.302	-9.368	-235.058	-239.760	-244.461	-249.162
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-754	-726	-18.217	-18.581	-18.946	-19.310
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.549	-1.820	-45.660	-46.573	-47.487	-48.400
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.676	-669	-13.219	-13.484	-13.484	-14.012
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.554	669	13.219	13.478	13.738	13.997
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-120	-269	-3.246	-3.309	-3.373	-3.437
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	215	2.808	2.863	2.918	2.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751.371	-3.226.296	-607.617	-629.690	-629.690	-644.750
	52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässe	-610.000	-620.000	0	0	0	0
	52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-2.019.785	-2.397.188	0	0	0	0
	52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	-121.338	-208.909	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	0	-151.200	-151.200	-156.200	-156.260
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-650	-650	-650	-650
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	-50	-50	-50	-50
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	-61.040	-61.040	-61.040	-61.040
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-352.927	-361.000	-371.000	-371.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0	0	190.000	110.000	100.000	100.000
		52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0	0	-190.000	-110.000	-100.000	-100.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-249	-100	-7.000	-21.000	-6.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.979.085	-3.104.532	-2.324.890	-2.398.721	-2.437.294	-2.455.246
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-73.641	-74.277	-74.465	-72.838	-70.951	-69.830
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.903.967	-2.995.732	-2.241.889	-2.317.347	-2.357.808	-2.377.013
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.304	-29.426	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-172	-96	-552	-552	-552	-552
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-158	-158	-158	-26
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-5.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.470	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-36.470	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376.720	-77.535	-113.285	-83.385	-83.435	-83.435
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.302.143	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-9.892	-7.850	-7.850	-7.950	-8.000	-8.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-30.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-64.685	-64.685	-64.685	-64.685	-64.685	-64.685
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.155.491	-6.460.331	-3.380.165	-3.452.162	-3.496.513	-3.535.782
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.964.243	-4.129.850	-1.645.113	-1.677.993	-1.690.707	-1.694.376
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.964.243	-4.129.850	-1.645.113	-1.677.993	-1.690.707	-1.694.376
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.964.243	-4.129.850	-1.645.113	-1.677.993	-1.690.707	-1.694.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.665.616	-1.667.510	-1.689.385	-1.708.196
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßentw	0	0	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-1.045.616	-1.047.510	-1.069.385	-1.088.196
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.669	-8.268	-210.430	-252.027	-256.968	-259.763
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-536	-539	-18.005	-17.399	-17.678	-17.721
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.877	-1.013	-41.168	-41.519	-42.845	-44.593
		92010202 Umlage lokale Agenda	-42	-101	-2.967	-2.787	-2.886	-2.950
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.059	-283	-8.145	-8.211	-8.450	-8.579
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-109	-50	-1.616	-1.633	-1.686	-1.714
		92010302 Umlage Gleichstellung	-86	-63	-2.200	-2.245	-2.302	-2.364
		92010401 Umlage Prüfungen	-403	-364	-13.411	-14.077	-13.933	-14.149
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.303	-1.728	-45.415	-33.713	-33.683	-33.087
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-729	-363	-4.982	-5.022	-5.166	-5.245
		92010504 Umlage TUI	-1.304	-1.381	-51.256	-50.102	-50.843	-49.504
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.241	-493	-16.218	-16.796	-17.850	-18.765
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.078	-906	-27.663	-25.142	-23.843	-24.519
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-538	-621	-20.656	-20.917	-21.621	-22.045
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-66	-64	-3.168	-3.203	-3.307	-3.366
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-296	-299	46.439	-9.262	-10.874	-11.163
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.669	-8.268	-1.876.046	-1.919.538	-1.946.353	-1.967.960
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.974.911	-4.138.118	-3.521.159	-3.597.531	-3.637.060	-3.662.336

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	63.235	63.235	0	63.235	63.235	63.235
	61211000 Erträge aus ARAP-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	53.235	53.235	0	53.235	53.235	53.235
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	52.000	0	56.000	56.000	56.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	36	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	0	0	52.000	0	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	1.000	5.200	0	5.300	5.400	5.400
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	200	0	200	200	200
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	625	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	0	750	900	750
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	900	0	750	900	750
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.751	0	700	0	700	700	700
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	23.751	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	100	100	100
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.411	64.235	122.035	0	125.985	126.235	126.085
10	- Personalauszahlungen	-11.600	-11.914	-298.936	0	-304.914	-310.893	-316.872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.298	-9.368	-235.058	0	-239.760	-244.461	-249.162
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-754	-726	-18.217	0	-18.581	-18.946	-19.310
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.549	-1.820	-45.660	0	-46.573	-47.487	-48.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778.278	-3.226.296	-797.617	0	-739.690	-729.690	-744.750
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	-610.000	-620.000	0	0	0	0	0
	72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-2.046.692	-2.397.188	0	0	0	0	0
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	-121.338	-208.909	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-151.200	0	-151.200	-156.200	-156.260
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	0	-650	0	-650	-650	-650
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	-61.040	0	-61.040	-61.040	-61.040
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-352.927	0	-361.000	-371.000	-371.000
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0	0	-190.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249	-100	-7.000	0	-21.000	-6.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.470	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-36.470	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.892	-12.850	-48.600	0	-18.700	-18.750	-18.750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-9.892	-7.850	-7.850	0	-7.950	-8.000	-8.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-30.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836.240	-3.291.061	-1.180.153	0	-1.098.304	-1.094.333	-1.115.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.801.828	-3.226.826	-1.058.118	0	-972.319	-968.098	-989.287

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.677	100.000	420.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	107.677	100.000	420.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353.430	270.000	863.000	0	865.400	640.000	1.120.000
		68810000 Beiträge	353.430	270.000	863.000	0	865.400	640.000	1.120.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	461.107	370.000	1.283.000	0	865.400	640.000	1.120.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.619	-2.009.653	-3.329.211	-1.030.000	-1.435.000	-1.453.000	-608.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-669.619	-2.009.653	-3.329.211	-1.030.000	-1.435.000	-1.453.000	-608.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-82.225	-72.000	0	-27.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-77.225	-72.000	0	-27.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-5.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-20.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-669.619	-2.151.878	-3.441.211	-1.030.000	-1.462.000	-1.463.000	-618.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.512	-1.781.878	-2.158.211	-1.030.000	-596.600	-823.000	502.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktbereich 12
Verantwortlich Herr Siedenbiedel		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Planung, Neubau, Erneuerung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen einschl. der Herstellung der Kanalisation, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV). Instandsetzung und Sanierung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen) an öffentlichen Verkehrsflächen</p>
<p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW, Ratsbeschlüsse</p>
<p>Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Erschließungsträger, Landesbetrieb Straßenbau, Deutsche Bahn AG, Orga-Einheiten und Einrichtungen der Stadt</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Sparsamer Flächenverbrauch
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines barrierefreien Straßenraumes • Dauerhafte und bedarfsgerechte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Anlagen für Belange des Verkehrs bzw. der Erschließung unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen • Fahrradfreundliche Ausrichtung des Straßen- und Wegebbaus • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem bedarfsangemessenen Zustand erhalten • Übergabe von öff. Flächen, insbes. Straßenbeeten, in private Pflege • Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

Operative Ziele

1. Bei allen Straßenneuanlagen bzw. Straßenumbauten (nicht Wirtschaftswege) sind in den Übergangsbereichen taktile Bodenindikatoren (Rippen- und Noppenprofile) vorzusehen.
2. Bei allen Straßenneubaumaßnahmen und -investitionen, sofern diese Beitragsbescheide auslösen, sind Bürgerbeteiligungen durchzuführen.
3. Einmal im Jahr wird an dem durch die FD 32 anberaumten gezielten Austausch mit dem ADFC teilgenommen.
4. Bis zum 31.12.2017 sind erste Maßnahmen aus dem Straßen- und Wirtschaftswegekonzept umgesetzt inkl. der Aufgabe von einzelnen derzeit durch die Stadt unterhaltenen Wirtschaftswegen ohne erkennbare Erschließungsfunktion.
5. Die Schlussrechnung von abrechenbaren Straßenbaumaßnahmen liegt spätestens 3 Monate nach Abschluss der Maßnahme vor.
6. Bis zum 31.12.2017 sind erste Maßnahmen aus dem Straßensanierungskonzept abgeleitet und umgesetzt.
7. Alle Banketten, Beete und Rigolen werden zweimal im Jahr gemäht bzw. gepflegt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	$\frac{\text{Neu – bzw. Umbauten m. Bodenindik.} * 100}{\text{Neu – bzw. Umbauten insgesamt}}$		100 %				
Zu 2.	$\frac{\text{Baumaßnahmen m. Bürgerbeteiligung} * 100}{\text{Baumaßnahmen insgesamt}}$		100 %				
Zu 3.	Anzahl Teilnahmen je Jahr		1				
Zu 4.	Umsetzung erster Maßnahmen?		Nein				
Zu 5.	$\frac{\text{Schlussrechnung} < 3 \text{ Mon} * 100}{\text{Baumaßnahmen insgesamt}}$		100 %				
Zu 6.	Vorliegen eines Maßnahmenplans auf Basis des		Nein				
Zu 7.	$\frac{\text{Bankette: Qm gepflegt}}{\text{zu pflegende Qm} * 2}$		2				
Zu 7.	$\frac{\text{Beete: Qm gepflegt}}{\text{zu pflegende Qm} * 2}$		2				
Zu 7.	$\frac{\text{Rigolen: Qm gepflegt}}{\text{zu pflegende Qm} * 2}$		2				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	253,67 €	241,01 €	186,10 €	189,71 €	192,82 €	194,45 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	3,72	4	4	4	4	4

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier sind die Personal- und Personalnebenkosten, Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Straßenbeleuchtung, die Unterhaltung der Dorfplätze, Anschaffung und Änderung von Verkehrszeichen, das Schreddern und Sieben von Boden- und Baumaterial an der alten Kläranlage, Aufwendungen für eventuell zu erstellende Beweissicherungsverfahren bzw. Gutachten sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung. Weiterhin sind hier Aufwendungen geplant für eventuell eintretende Schadenfälle (5.000 €).

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen durch den Bauhof sind jährlich 100.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sind Mittel erforderlich für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 206.000 €. Hierunter fallen barrierefreie Kreuzungsumbauten, Bordsteinabsenkungen und Beseitigungen von Gefahrstellen. Für Auftragsabwicklungen aus 2016 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 46.927 € eingeplant.

Weiter werden in 2017 die im Rahmen der Brückenüberprüfung festgestellten notwendigen Maßnahmen durchgeführt und dementsprechend die hierfür gebildeten Instandhaltungsrückstellungen in Anspruch genommen (140.000 €). Veranschlagt werden für die Sanierung eines Teilabschnitts des Mönchsweges 50.000 €, die ebenfalls durch Rückstellungen gedeckt sind.

Zum Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements sind in 2017 hier 30.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus sind hier abgebildet die Aufwendungen für die Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, für die Straßen, Wege und Plätze (rd. 2,3 Mio. €). Daneben werden Auflösungsbeträge aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt für Maßnahmen aus Investitionsförderungen (Kreisverkehr Daßhorst, Kreisverkehr Dingden Nord, Bahnübergänge Lankerner Schulweg und Ißhorst Nord, Westtangente Dingden sowie den Bürgerradweg Wertherbruch).

Veranschlagt sind weiter Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Rathausparkplatz, den Parkplatz in Marienthal und für die Rheder Straße.

Unter den Aufwendungen sind weiter etatisiert der städtische Anteil an der Straßenentwässerung (620.000 €) als interne Leistungsverrechnung sowie für die Inanspruchnahme des Bauhofes ebenfalls als interne Leistungsverrechnung.

Für Planungsleistungen sind 7.000 € veranschlagt.

Als Erträge werden dargestellt die Auflösung der für das Straßenvermögen gebildeten Sonderposten, der passiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie Erträge aus der Vermietung der Fahrradboxen der P+R Anlage in Mehrhoog sowie sonstige geringfügige privatrechtliche Leistungsentgelte, Holzverkäufe, Versicherungsentschädigungen und Kostenerstattungen bzw. Nebenkostenerstattungen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 30.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Investiv schlagen sich folgende Maßnahmen nieder:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind folgende Positionen geplant:

2017: 22.000 € (Sportanlage Höingsweg 15.000 €, Kleinmaßnahmen 7.000 €)

2018: 27.000 € (Kampstraße 22.000 €, Kleinmaßnahmen 5.000 €)

2019: 10.000 € (Kleinmaßnahmen)

2020: 10.000 € (Kleinmaßnahmen)

2017 Einzahlungen:

- Landeszuwendung Bürgerradweg Mussumer Str.	420.000 €
- Beitragseinnahmen:	
o für Hohe Straße	160.000 €
o für Kerschenkamp	170.000 €
o für Am Sportplatz	190.000 €
o für Kiepenkerlstraße	10.000 €
o aus Verträgen	20.000 €
o Schwanenschlatt	13.000 €
o für Sachsenstraße Abschnitt 1	300.000 €

Investive Auszahlungen 2017 sind demgegenüber:

- Westtangente Dingden:	
o Endabrechnung	520.000 €
o Erwerb Ökopunkte	50.000 €
- Rohstraße, Planungskosten	20.000 €
- Ausbau Hohe Straße	208.000 €
- Straßenausbau Kerschenkamp	214.913 €
- Straßenausbau Am Sportplatz	221.000 €
- Straßenausbau Stockkamp	28.198 €
- Bürgerradweg Wertherbruch (Ökopunkte)	8.000 €
- Baukostenanteil Lichtsignalanlage Loikumer Rott/B473	40.000 €
- Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg	50.000 €
- Straßenausbau BPlan Brüner Str.	10.000 €
- Gehweg Hamminkelner Straße	40.000 €
- Ausbau Krechtinger Straße	258.000 €
- Fertigstellung Straßenausbau Zum Schnellenhof	15.000 €
- Bau Bürgerradweg Mussumer Str.	20.000 €
- Straßenerneuerung Am Bokern	262.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	10.000 €
- Bau Kreuzung Raiffeisenstr. / Rathausstraße	20.000 €
- Neubau Brücke Am Winzelbach	80.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA	228.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1	600.000 €
- Neubau Durchlässe Vöckingsweg	25.000 €
- Parkplatzausbau Marienplatz	25.000 €
- Bau Bürgerradweg Mussumer Str.	420.000 €
- Straßenausbau „B-Plan13“: Errichtung Leuchtstellen	2.500 €
- Errichtung Lärmschutzwand Elsholtweg	17.100 €
- Straßenausbau „Thingstraße“	16.500 €

2018 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o aufgrund von Verträgen	20.000 €
o Krechtinger Str.	45.000 €
o Am Bokern	130.000 €
o Sachsenstraße Abschnitt 2	670.400 €

2018 Auszahlungen:

- Straßenausbau BPlan Brüner Str.	10.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	70.000 €
- Straßenausbau Kondringstraße	300.000 €
- Straßenausbau Isselstraße	25.000 €
- Straßenausbau Zingelstraße	35.000 €
- Straßenausbau Up de Woort	17.000 €
- Hohe Brücke Marienthal	110.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 2	838.000 €

2019 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o aufgrund von Verträgen	20.000 €
o Thingstraße	100.000 €
o Kondringstraße	240.000 €
o Isselstraße	180.000 €
o Up de Woort	100.000 €

2019 Auszahlungen:

- Straßenausbau Stockkamp	356.000 €
- Straßenausbau Thingstraße	239.000 €
- Straßenausbau Isselstraße	230.000 €
- Straßenausbau Zingelstraße	380.000 €
- Straßenausbau Up de Woort	120.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	50.000 €

- Straßenausbau Römerstraße 48.000 €

2020 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen	
o aufgrund von Verträgen	20.000 €
o Stockkamp	150.000 €
o Thingstraße	100.000 €
o Isselstraße	45.000 €
o Zingelstraße	310.000 €
o Up de Woort	25.000 €
o Schwanenschlatt 3. BA	200.000 €
o Römerstraße	270.000 €

2020 Auszahlungen:

- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	242.000 €
- Straßenausbau Römerstraße	336.000 €

Die Einzahlungen werden als Sonderposten eingestellt. Ertragswirksam sind lediglich die anteiligen Auflösungsbeträge. Sämtliche investive Maßnahmen sind zahlungswirksam und führen zu Geldmittelabfluss in entsprechender Höhe. Aufwendungen entstehen erst durch die Abschreibungsbeträge nach Fertigstellung.

Inwieweit die Unterhaltungsmaßnahmen geeignet sind, aktivierungsfähig zu sein, kann im Planaufstellungsverfahren noch nicht genau abgeschätzt werden. Allerdings wird empfohlen, statt kleinteiliger Reparaturarbeiten eine Verbesserung der Gesamtsituation herbeizuführen, um die laufenden Aufwendungen zu senken und lediglich durch Abschreibungen jährlich belastet zu sein.

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die Abschreibungen sowie die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.127	1.365.684	922.661	925.987	926.715	926.708
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41211000 Erträge aus PRAP-Auflösung aus Zuweisung	51.360	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	978.740	977.957	634.451	634.446	634.450	634.446
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	32.236	2.810	6.144	10.810	10.810
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.598	7.598	7.598	7.598	3.653	3.653
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	500	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	729	1.750	1.750	1.750	1.750
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	247.201	246.701	175.588	175.587	175.589	175.586
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.510	832.979	742.772	774.612	805.271	841.028
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.875	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	799.064	795.589	708.508	708.504	708.508	708.504
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	8.661	5.984	15.893	16.393	16.893
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571	18.571
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	10.158	9.709	31.644	61.799	97.060
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	1.000	5.200	5.300	5.400	5.400
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	513	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	750	900	750
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	900	750	900	750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.099	120.819	1.519	1.519	1.519	1.519
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	28.280	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819	819	819	819	819	819
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	120.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
		45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.181.248	2.320.482	1.673.052	1.708.168	1.739.806	1.775.405
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-282.254	-287.904	-293.304	-299.203
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-221.642	-226.075	-230.508	-234.941
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-17.177	-17.521	-17.864	-18.208
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-43.054	-43.915	-44.776	-45.637
		50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-12.458	-12.707	-12.707	-13.206
		50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	12.458	12.703	12.947	13.191
		50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-2.953	-3.011	-3.069	-3.127
		50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	2.572	2.623	2.673	2.724
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751.371	-3.226.296	-516.177	-523.250	-538.250	-538.310
		52352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässer	-610.000	-620.000	0	0	0	0
		52353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-2.019.785	-2.397.188	0	0	0	0
		52353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst	-121.338	-208.909	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	0	0	-151.200	-151.200	-156.200	-156.260
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-650	-650	-650	-650
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	-50	-50	-50	-50
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-352.927	-361.000	-371.000	-371.000
		52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0	0	190.000	110.000	100.000	100.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0	0	-190.000	-110.000	-100.000	-100.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-249	-100	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.979.085	-3.104.532	-2.324.890	-2.398.721	-2.437.294	-2.455.246
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-73.641	-74.277	-74.465	-72.838	-70.951	-69.830
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.903.967	-2.995.732	-2.241.889	-2.317.347	-2.357.808	-2.377.013
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.304	-29.426	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-172	-96	-552	-552	-552	-552
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-158	-158	-158	-26
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376.720	-77.535	-113.285	-83.385	-83.435	-83.435
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.302.143	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-9.892	-7.850	-7.850	-7.950	-8.000	-8.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-30.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-64.685	-64.685	-64.685	-64.685	-64.685	-64.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.107.176	-6.408.363	-3.236.606	-3.293.260	-3.352.284	-3.376.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.925.927	-4.087.881	-1.563.554	-1.585.091	-1.612.478	-1.600.789
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.925.927	-4.087.881	-1.563.554	-1.585.091	-1.612.478	-1.600.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.925.927	-4.087.881	-1.563.554	-1.585.091	-1.612.478	-1.600.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.588.865	-1.590.620	-1.610.890	-1.628.320
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßentw	0	0	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-968.865	-970.620	-990.890	-1.008.320
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-198.420	-237.643	-242.301	-244.937
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-16.977	-16.406	-16.669	-16.709
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-38.818	-39.149	-40.400	-42.048
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-2.798	-2.628	-2.722	-2.782
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-7.680	-7.742	-7.968	-8.089
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-1.524	-1.540	-1.590	-1.616
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-2.075	-2.117	-2.171	-2.229
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-12.645	-13.274	-13.138	-13.342
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-42.823	-31.788	-31.761	-31.198
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-4.698	-4.735	-4.871	-4.945
		92010504 Umlage TUI	0	0	-48.330	-47.242	-47.941	-46.679
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-15.292	-15.838	-16.831	-17.694
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-26.084	-23.707	-22.482	-23.119
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-19.477	-19.724	-20.387	-20.786
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-2.987	-3.020	-3.118	-3.174
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	43.788	-8.734	-10.253	-10.526
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-1.787.285	-1.828.263	-1.853.190	-1.873.257
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.925.927	-4.087.881	-3.350.839	-3.413.354	-3.465.668	-3.474.046

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201

Öffentliche Verkehrsflächen

1100120101

Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.235	53.235	0	53.235	53.235	53.235
	61211000 Erträge aus ARAP-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	53.235	53.235	0	53.235	53.235	53.235
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	1.000	5.200	0	5.300	5.400	5.400
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	200	0	200	200	200
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	625	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	0	750	900	750
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	900	0	750	900	750
7 +	Sonstige Einzahlungen	23.751	0	700	0	700	700	700
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	23.751	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0	100	100	100
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.376	54.235	60.035	0	59.985	60.235	60.085
10 -	Personalauszahlungen	0	0	-281.874	0	-287.511	-293.149	-298.786
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-221.642	0	-226.075	-230.508	-234.941
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-17.177	0	-17.521	-17.864	-18.208
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-43.054	0	-43.915	-44.776	-45.637
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778.278	-3.226.296	-706.177	0	-633.250	-638.250	-638.310
	72352000 Erstattung städt. Anteil Straßenentwässerung	-610.000	-620.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72353000 Erstattung Straßenunterhaltung	-2.046.692	-2.397.188	0	0	0	0	0
	72353001 Erstattung Straßenreinigung/Winterdienst an GBH	-121.338	-208.909	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	0	0	-151.200	0	-151.200	-156.200	-156.260
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	0	-650	0	-650	-650	-650
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-352.927	0	-361.000	-371.000	-371.000
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0	0	-190.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249	-100	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.892	-12.850	-48.600	0	-18.700	-18.750	-18.750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-9.892	-7.850	-7.850	0	-7.950	-8.000	-8.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-30.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.788.170	-3.239.146	-1.036.651	0	-939.461	-950.149	-955.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.763.795	-3.184.911	-976.616	0	-879.476	-889.914	-895.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.677	100.000	420.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	107.677	100.000	420.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353.430	270.000	863.000	0	865.400	640.000	1.120.000
		68810000 Beiträge	353.430	270.000	863.000	0	865.400	640.000	1.120.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	461.107	370.000	1.283.000	0	865.400	640.000	1.120.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.619	-2.009.653	-3.329.211	-1.030.000	-1.435.000	-1.453.000	-608.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-669.619	-2.009.653	-3.329.211	-1.030.000	-1.435.000	-1.453.000	-608.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-82.225	-72.000	0	-27.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-77.225	-72.000	0	-27.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-5.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-20.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-669.619	-2.151.878	-3.441.211	-1.030.000	-1.462.000	-1.463.000	-618.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.512	-1.781.878	-2.158.211	-1.030.000	-596.600	-823.000	502.000

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Westtangente Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	100.000	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
		0	100.000	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0	1.981.200	1.981.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-3.751	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-3.226.776	-3.746.776
		-3.751	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-3.226.776	-3.746.776
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.751	-570.000	-570.000	0	0	0	0	-3.276.776	-3.846.776
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.751	-470.000	-570.000	0	0	0	0	-1.295.576	-1.865.576

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Straßenausbau Rohstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Ausbau Hohe Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
		0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-8.000	-170.000	-208.000	0	0	0	0	-178.000	-386.000
		-8.000	-170.000	-208.000	0	0	0	0	-178.000	-386.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	-170.000	-208.000	0	0	0	0	-178.000	-386.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-170.000	-48.000	0	0	0	0	-178.000	-226.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Straßenausbau B-Plan 13										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	437.410	437.410
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	437.410	437.410
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	437.410	437.410
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0	-416.326	-418.826
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-2.500	0	0	0	0	-416.326	-418.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	-416.326	-418.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	21.085	18.585

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	177.592	177.592
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	177.592	177.592
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	192.377	192.377
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
	78520000 Ausz Tiefbau	-530	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-530	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530	0	0	0	0	0	0	60.434	60.434

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Straßenausbau "Kerschenkamp"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	68810000 Beiträge	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.360	-225.000	-214.913	0	0	0	0	-233.360	-448.273
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.360	-225.000	-214.913	0	0	0	0	-233.360	-448.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.360	-225.000	-214.913	0	0	0	0	-233.360	-448.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.360	-225.000	-44.913	0	0	0	0	-233.360	-278.273

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Straßenausbau "Am Sportplatz"										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
		68810000 Beiträge	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.640	-227.000	-221.000	0	0	0	-237.640	-458.640
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.640	-227.000	-221.000	0	0	0	-237.640	-458.640
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.640	-227.000	-221.000	0	0	0	-237.640	-458.640
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.640	-227.000	-31.000	0	0	0	-237.640	-268.640

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Straßenausbau "Stockkamp"										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
		68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-28.198	0	0	-356.000	0	-409.198
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	-28.198	0	0	-356.000	0	-409.198
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-28.198	0	0	-356.000	0	-409.198
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-28.198	0	0	-356.000	150.000	-259.198

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Bürgerradweg Wertherbruch										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-488.124	-496.124
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-488.124	-496.124
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-488.124	-496.124
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	-188.124	-196.124

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011002: Straßenausbau "Kiepenkerlstraße" Dingden										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
	68810000 Beiträge	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	29.300	39.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843	0	0	0	0	0	0	-3.882	-3.882
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.843	0	0	0	0	0	0	-3.882	-3.882
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.843	0	0	0	0	0	0	-3.882	-3.882
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.843	10.000	10.000	0	0	0	0	25.418	35.418

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011020: Errichtung LSA B473/ Loikumer Rott										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-74.000	-114.000
	78110000 Investzuw. Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-74.000	-114.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-74.000	-114.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-74.000	-114.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012003: Kreisverkehr Dingden: Loik./Boch. Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.837	0	0	0	0	0	0	-173.556	-173.556
	78520000 Ausz Tiefbau	-92.837	0	0	0	0	0	0	-173.556	-173.556
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.837	0	0	0	0	0	0	-173.556	-173.556
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.837	0	0	0	0	0	0	-173.556	-173.556

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012004: Ausbau Straßenentwässerung Diepenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.532	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-42.532	-92.532
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.532	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-42.532	-92.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.532	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-42.532	-92.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.532	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-42.532	-92.532

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013002: Straßenausbau B-Plan Brüner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-45.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-45.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-45.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-45.000	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013005: Gehweg Pollmannsweg - Pollsche Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-36.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-36.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014003: Ausbau Krechtinger Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-258.000	-258.000	0	0	0	0	-258.771	-516.771
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-258.000	-258.000	0	0	0	0	-258.771	-516.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-258.000	-258.000	0	0	0	0	-258.771	-516.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-258.000	-258.000	0	45.000	0	0	-258.771	-471.771

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014005: Straßenendausbau Halfmannsfeld 3. BA										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329.000	80.000	0	0	0	0	409.000	409.000
		68810000 Beiträge	329.000	80.000	0	0	0	0	409.000	409.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	329.000	80.000	0	0	0	0	409.000	409.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.399	-13.653	0	0	0	0	-305.685	-305.685
		78520000 Ausz Tiefbau	-280.399	-13.653	0	0	0	0	-305.685	-305.685
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-280.399	-13.653	0	0	0	0	-305.685	-305.685
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.601	66.347	0	0	0	0	103.315	103.315

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014082: Fertigst. Straßenausbau Zum Schnellenhof										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
		68810000 Beiträge	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-30.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-30.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
		78170000 Investzuw. Private	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-15.000	0	0	0	-35.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014083: Umgestaltung Dorfplatz Dingden										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.677	0	0	0	0	0	144.048	144.048
		68110000 Invest.-Zuw.Land	107.677	0	0	0	0	0	107.677	107.677
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	6.372	6.372
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	107.677	0	0	0	0	0	144.048	144.048
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.693	0	0	0	0	0	-266.724	-266.724
		78520000 Ausz Tiefbau	-258.693	0	0	0	0	0	-266.724	-266.724
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-258.693	0	0	0	0	0	-266.724	-266.724
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.016	0	0	0	0	0	-122.676	-122.676

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015006: Bau Bürgeradweg Mussumer Straße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	420.000	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	420.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	420.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034	-20.000	-420.000	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.034	-20.000	-420.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.034	-20.000	-420.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.034	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015053: 2015: Erschl.-beiträge BauGB / Vertr.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.537	0	0	0	0	0	11.537	11.537
		68810000 Beiträge	11.537	0	0	0	0	0	11.537	11.537
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.537	0	0	0	0	0	11.537	11.537
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.537	0	0	0	0	0	11.537	11.537

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015082: Straßenausbau "Am Bokern"										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	130.000	0	0	130.000	0	130.000	260.000
		68810000 Beiträge	0	130.000	0	0	130.000	0	130.000	260.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	130.000	0	0	130.000	0	130.000	260.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-262.000	-262.000	0	0	0	-262.000	-524.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-262.000	-262.000	0	0	0	-262.000	-524.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-262.000	-262.000	0	0	0	-262.000	-524.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-132.000	-262.000	0	130.000	0	-132.000	-264.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.000	-10.000	0	-70.000	0	0	-82.000	-162.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-82.000	-10.000	0	-70.000	0	0	-82.000	-162.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-82.000	-10.000	0	-70.000	0	0	-82.000	-162.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-82.000	-10.000	0	-70.000	0	0	-82.000	-162.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016053: 2016: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	68810000 Beiträge	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016093: Neubau Brücke Am Winzelbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017003: Straßenausbau Thingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-16.500	0	0	-239.000	0	-18.000	-273.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-18.000	-16.500	0	0	-239.000	0	-18.000	-273.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	-16.500	0	0	-239.000	0	-18.000	-273.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.000	-16.500	0	0	-139.000	100.000	-18.000	-73.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017005: Straßenausbau Kondringstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	240.000	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017006: Straßenausbau Issselstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	45.000	0	225.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	180.000	45.000	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	180.000	45.000	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	-25.000	-230.000	0	0	-255.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-230.000	-25.000	-230.000	0	0	-255.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-230.000	-25.000	-230.000	0	0	-255.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-230.000	-25.000	-50.000	45.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017007: Straßenausbau Zingelstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	-35.000	-380.000	0	0	-415.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-380.000	-35.000	-380.000	0	0	-415.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-35.000	-380.000	0	0	-415.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-35.000	-380.000	310.000	0	-105.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017053: 2017: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017082: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	25.000	0	125.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	100.000	25.000	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	25.000	0	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-17.000	-120.000	0	0	-137.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-120.000	-17.000	-120.000	0	0	-137.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	-17.000	-120.000	0	0	-137.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	-17.000	-20.000	25.000	0	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017097: Neubau Hohe Brücke in Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017099: Straßenausbau Schwanenschlatt 2. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
	68810000 Beiträge	0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017156: Parkplatzausbau "Marienplatz"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-242.000	0	-292.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	-242.000	0	-292.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-242.000	0	-292.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-42.000	0	-92.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018006: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 1										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	68810000 Beiträge	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018007: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	670.400	0	0	0	670.400
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	670.400	0	0	0	670.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	670.400	0	0	0	670.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-838.000	0	0	0	-838.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-838.000	0	0	0	-838.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-838.000	0	0	0	-838.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-167.600	0	0	0	-167.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018053: 2018: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018070: 2018: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018082: Straßenausbau Römerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-48.000	-336.000	0	-384.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-48.000	-336.000	0	-384.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-48.000	-336.000	0	-384.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-48.000	-66.000	0	-114.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019053: 2019: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020053: 2020: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.893	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	12.893	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.893	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-37.100	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	-37.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-32.225	-22.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-27.225	-22.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-57.225	-59.100	0	0	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.893	-57.225	-59.100	0	0	-10.000	-10.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.02.01	ÖPNV		
Produktgruppe 02	ÖPNV	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV
Auftragsgrundlage ÖPNV Gesetz NRW, Zweckverbandssatzung, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Nachfrager von Verkehrsdienstleistungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Barrierefreiheit • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Beibehaltung der Mobilität zwischen den Ortsteilen und in Nachbarstädte für nicht am Individualverkehr Teilnehmende • Unterstützung von nachfrageorientierten Nahverkehrsdienstleistungen • Fahrradfreundliche Ausrichtung des ÖPNV • Steigerung der Nutzung von ÖPNV
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes z.B. durch 2 Bürgerbuslinien insbesondere auf den innerstädtischen Relationen zwischen den Ortsteilen 2. Steigerung der Nutzung des Bürgerbusangebots 3. Regelmäßige Mitwirkung bei der Fortschreibung des Nahverkehrskonzepts des Kreises

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Bürgerbuslinien		2				
Zu 1.	Jahreskilometerleistung/Einwohner		6,72				
Zu 2.	Bürgerbusfahrgäste/ Einwohner		>0,6				
Zu 3.	$\frac{\text{Abgegebene Stellungnahmen} * 100}{\text{angebotene Mitwirkungsmöglichkeiten}}$		100 %				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	2,11 €	2,27 €	2,07 €	2,15 €	2,16 €	2,18 €
- Zurückgelegte Km Bürgerbus		184.000				
- Anzahl Fahrgäste Bürgerbus jährlich		17.500				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
GESAMT	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen ergeben sich weitere Aufwendungen durch den Betriebskostenzuschuss an die Bürgerbusvereine und die Abrechnung der Betriebskosten mit der NIAG.

Weiterhin sind die Weiterleitungen der Zuwendung des Landes sowie der Organisationspauschalen an die Bürgerbusvereine dargestellt (jeweils 5.000 €).

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 1100120201 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-11.845	-11.968	-12.351	-12.599	-12.832	-13.093
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.302	-9.368	-9.669	-9.862	-10.056	-10.249
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-754	-726	-749	-764	-779	-794
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.549	-1.820	-1.878	-1.916	-1.953	-1.991
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.676	-669	-682	-696	-696	-723
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.554	669	682	696	709	723
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-120	-269	-274	-280	-285	-291
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	215	219	224	228	232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.470	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-36.470	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.315	-51.968	-47.351	-47.599	-47.832	-48.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.315	-41.968	-37.351	-37.599	-37.832	-38.093
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.315	-41.968	-37.351	-37.599	-37.832	-38.093
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.315	-41.968	-37.351	-37.599	-37.832	-38.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.669	-8.268	-8.656	-10.367	-10.570	-10.685
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-536	-539	-741	-716	-727	-729
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.877	-1.013	-1.693	-1.708	-1.762	-1.834
		92010202 Umlage lokale Agenda	-42	-101	-122	-115	-119	-121
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.059	-283	-335	-338	-348	-353
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-109	-50	-66	-67	-69	-70
		92010302 Umlage Gleichstellung	-86	-63	-90	-92	-95	-97
		92010401 Umlage Prüfungen	-403	-364	-552	-579	-573	-582
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.303	-1.728	-1.868	-1.387	-1.386	-1.361
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-729	-363	-205	-207	-213	-216
		92010504 Umlage TUI	-1.304	-1.381	-2.108	-2.061	-2.091	-2.036
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.241	-493	-667	-691	-734	-772
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.078	-906	-1.138	-1.034	-981	-1.009
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-538	-621	-850	-860	-889	-907
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-66	-64	-130	-132	-136	-138
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-296	-299	1.910	-381	-447	-459
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.669	-8.268	-8.656	-10.367	-10.570	-10.685
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.984	-50.236	-46.007	-47.965	-48.403	-48.778

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-11.600	-11.914	-12.296	0	-12.542	-12.788	-13.034
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.298	-9.368	-9.669	0	-9.862	-10.056	-10.249
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-754	-726	-749	0	-764	-779	-794
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.549	-1.820	-1.878	0	-1.916	-1.953	-1.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.470	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-36.470	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.070	-51.914	-47.296	0	-47.542	-47.788	-48.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.070	-41.914	-37.296	0	-37.542	-37.788	-38.034
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	<input type="checkbox"/>			
Produktgruppe 03	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Verantwortlich Herr Stappert, Herr Flores					

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Straßenreinigung und Winterwartung öffentlicher Flächen mit Ausnahme der Flächen, die durch Anlieger zu reinigen sind bzw. nach Streuplan zu räumen oder eisfrei zu halten sind.
Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zielgruppe
Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes • Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen
Operative Ziele
1.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner		9,93 €	6,53 €	7,12 €	6,63 €	7,24 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dargestellt sind die in diesem Produkt anfallenden Personalkosten sowie die Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst einschließlich Streusalz, Aufwendungen für die Entsorgung von Straßenkehricht (in 2018 und 2020) und Abfällen aus den Straßenabläufen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

Auf der Ertragsseite sind dargestellt die Straßenreinigungsgebühren.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.000	56.000	56.000	56.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	0	0	52.000	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	52.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.768	-4.863	-4.957	-5.054
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-3.747	-3.822	-3.897	-3.972
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-290	-296	-302	-308
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-728	-742	-757	-772
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-79	-80	-80	-83
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	79	80	82	83
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-18	-19	-19	-19
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	16	17	17	17
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-91.440	-106.440	-91.440	-106.440
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	-60.940	-60.940	-60.940	-60.940
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	-15.000	0	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.208	-111.303	-96.397	-111.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-44.208	-55.303	-40.397	-55.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-44.208	-55.303	-40.397	-55.494
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-44.208	-55.303	-40.397	-55.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-76.751	-76.890	-78.496	-79.876
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-76.751	-76.890	-78.496	-79.876
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.355	-4.018	-4.096	-4.141
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-287	-277	-282	-282
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-656	-662	-683	-711
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-47	-44	-46	-47
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-130	-131	-135	-137
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-26	-26	-27	-27
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-35	-36	-37	-38
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-214	-224	-222	-226
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-724	-537	-537	-527
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-79	-80	-82	-84
		92010504 Umlage TUI	0	0	-817	-799	-811	-789
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-259	-268	-285	-299
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-441	-401	-380	-391
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-329	-333	-345	-351
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-51	-51	-53	-54
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	740	-148	-173	-178
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-80.106	-80.908	-82.592	-84.018
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-124.313	-136.211	-122.989	-139.511

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
1100120301 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	52.000	0	56.000	56.000	56.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	36	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	0	0	52.000	0	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	0	52.000	0	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-4.766	0	-4.861	-4.956	-5.052
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-3.747	0	-3.822	-3.897	-3.972
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-290	0	-296	-302	-308
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-728	0	-742	-757	-772
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-91.440	0	-106.440	-91.440	-106.440
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	-60.940	0	-60.940	-60.940	-60.940
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-96.206	0	-111.301	-96.396	-111.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36	0	-44.206	0	-55.301	-40.396	-55.492
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.13.01.01** **Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen**
- 1.100.13.01.02** **Bereitstellung von Spielplätzen**
- 1.100.13.02.01** **Friedhöfe und Bestattungen**

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	5 €	34 €
Aufwand je QKM	758 €	5.525 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	93%	57%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	75%	44%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	5%	38%

Zielfelder des Produktbereichs 13

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Naherholungsgebiet

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Sparsamer Flächenverbrauch

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	3.269	3.269	3.269	3.269
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	1.601	1.601	1.601	1.601
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	50	50	50	50	50
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	1.089	1.089	1.089	1.089
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	529	529	529	529
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	235.700	239.100	242.300	243.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	90	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	159.000	162.400	165.600	166.300
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.586	115.764	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	103.586	115.764	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	103.946	115.864	239.019	242.419	245.619	246.319
11	-						
	Personalaufwendungen	-83.353	-92.924	-182.742	-185.951	-189.065	-192.409
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-3.019	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-35.544	-39.445	-33.325	-33.991	-34.671	-35.364
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.166	-22.285	-97.945	-99.904	-101.863	-103.822
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.174	-1.727	-7.591	-7.743	-7.894	-8.046
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.900	-4.329	-19.026	-19.406	-19.787	-20.167
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.233	-2.430	-2.096	-2.138	-2.180	-2.221
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.311	-17.407	-17.407	-17.407	-17.407	-17.407
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.007	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.807	-5.369	-5.477	-5.477	-5.691
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.807	5.369	5.475	5.580	5.685

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.529	-1.913	-1.950	-1.988	-2.025
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.223	1.554	1.585	1.615	1.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.763	-22.840	-19.700	-20.094	-20.488	-20.882
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.407	-18.467	-15.927	-16.246	-16.565	-16.883
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.356	-4.374	-3.772	-3.848	-3.923	-3.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185	-6.000	-157.675	-142.575	-142.675	-142.575
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	-575	-575	-575	-575
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	-100	-100	-100	-100
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.185	-6.000	-106.200	-91.200	-91.200	-91.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-200	-100	-200	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-46.141	-50.274	-51.758	-53.913
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	-554	-554	-554	-554
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	-200	-200	-200	-200
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-26.481	-24.064	-21.448	-19.450
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-3.458	-10.008	-14.108	-18.417
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-11.287	-11.287	-11.287	-11.131
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.850	-9.911	-7.961	-7.791	-7.791
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49	0	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-800	-800
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.011	-1.011	-1.041	-1.041
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-619	-850	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.633	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.602	-124.614	-416.168	-406.855	-411.777	-417.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.656	-8.750	-177.149	-164.436	-166.158	-171.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.656	-8.750	-177.149	-164.436	-166.158	-171.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.656	-8.750	-177.149	-164.436	-166.158	-171.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-380.840	-384.674	-390.876	-397.711
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-322.955	-323.540	-330.296	-336.107
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-17.885	-21.134	-20.580	-21.605
	58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-111.141	-133.111	-135.732	-137.230
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-9.510	-9.190	-9.338	-9.362
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-21.743	-21.929	-22.631	-23.558
	92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-1.567	-1.472	-1.525	-1.559
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-4.302	-4.337	-4.464	-4.532
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-854	-863	-891	-905
	92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-1.162	-1.185	-1.216	-1.249
	92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-7.083	-7.435	-7.359	-7.475
	92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-23.986	-17.806	-17.792	-17.479
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-2.632	-2.652	-2.729	-2.771
	92010504 Umlage TUI	0	0	-27.071	-26.462	-26.855	-26.152
	92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-8.566	-8.871	-9.429	-9.913
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-14.610	-13.279	-12.594	-12.953
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-10.910	-11.048	-11.420	-11.646

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-1.673	-1.692	-1.747	-1.778
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	24.527	-4.892	-5.744	-5.898
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-451.981	-477.785	-486.608	-494.941
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.656	-8.750	-629.130	-642.221	-652.766	-666.192

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	1.651	0	1.651	1.651	1.651
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	1.601	0	1.601	1.601	1.601
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	251.700	0	251.700	251.700	251.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	90	0	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	-85	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.586	115.764	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	103.586	115.764	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.861	115.864	253.401	0	253.401	253.401	253.401
10	- Personalauszahlungen	-58.012	-70.216	-159.982	0	-163.182	-166.395	-169.621
	70110000 Bezüge Beamte	-35.620	-39.445	-33.325	0	-33.991	-34.671	-35.364
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.086	-22.285	-97.945	0	-99.904	-101.863	-103.822
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.174	-1.727	-7.591	0	-7.743	-7.894	-8.046
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.900	-4.329	-19.026	0	-19.406	-19.787	-20.167
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.233	-2.430	-2.096	0	-2.138	-2.180	-2.221
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.763	-22.840	-19.700	0	-20.094	-20.488	-20.882
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.407	-18.467	-15.927	0	-16.246	-16.565	-16.883
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.356	-4.374	-3.772	0	-3.848	-3.923	-3.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.217	-6.000	-157.675	0	-142.575	-142.675	-142.575
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	0	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	-575	0	-575	-575	-575
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.217	-6.000	-106.200	0	-91.200	-91.200	-91.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-200	0	-100	-200	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.283	-2.850	-9.911	0	-7.961	-7.791	-7.791
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51	0	-300	0	-300	-300	-300
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-1.000	0	-1.000	-800	-800
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.011	0	-1.011	-1.041	-1.041
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-599	-850	-1.400	0	-1.450	-1.450	-1.450
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.633	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.274	-101.906	-347.268	0	-333.811	-337.348	-340.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.587	13.958	-93.867	0	-80.410	-83.947	-87.468
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-108.500	0	-43.000	-43.000	-48.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-106.500	0	-41.000	-41.000	-46.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-119.400	0	-51.000	-51.000	-56.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-119.400	0	-51.000	-51.000	-56.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich Herr Flores, Herr Siedenbiedel		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau; Unterhaltung und Pflege von sonstigen Grünflächen, Wanderwege, Biotope, Ausgleichsflächen
Auftragsgrundlage
BauGB, Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Bundesforstgesetz, B-Pläne, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Grünflächen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Naherholungsgebiet
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft
Operative Ziele
1.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	0,12 €	1,99 €	6,98 €	7,47 €	7,58 €	7,67 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind neben geringfügigen Personalkosten lediglich der Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe dargestellt (40.000 € als interne Leistungsverrechnung).

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	-82.255	-83.901	-85.538	-87.191
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-64.669	-65.962	-67.255	-68.549
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-5.012	-5.112	-5.212	-5.313
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-12.562	-12.813	-13.064	-13.316
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-421	-430	-430	-447
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	421	430	438	446
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-100	-102	-104	-106
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	87	88	90	92
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.185	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.251	-2.850	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-619	-850	-800	-850	-850	-850

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.633	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.437	-8.850	-90.655	-92.351	-93.988	-95.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.437	-8.750	-90.555	-92.251	-93.888	-95.541
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.437	-8.750	-90.555	-92.251	-93.888	-95.541
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.437	-8.750	-90.555	-92.251	-93.888	-95.541
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.893	-69.337	-70.696	-71.465
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-4.953	-4.787	-4.863	-4.875
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-11.326	-11.422	-11.787	-12.268
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-816	-767	-794	-812
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.241	-2.259	-2.325	-2.360
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-445	-449	-464	-471
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-605	-618	-633	-650
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-3.690	-3.873	-3.833	-3.893
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-12.494	-9.275	-9.267	-9.103
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-1.371	-1.382	-1.421	-1.443
		92010504 Umlage TUI	0	0	-14.101	-13.784	-13.988	-13.619
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-4.462	-4.621	-4.911	-5.163
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-7.610	-6.917	-6.559	-6.745
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-5.683	-5.755	-5.948	-6.065
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-871	-881	-910	-926
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	12.776	-2.548	-2.992	-3.071
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-97.893	-109.337	-110.696	-111.465
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.437	-8.750	-188.448	-201.588	-204.584	-207.007

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	-85	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	0	-82.242	0	-83.887	-85.532	-87.177
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-64.669	0	-65.962	-67.255	-68.549
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-5.012	0	-5.112	-5.212	-5.313
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-12.562	0	-12.813	-13.064	-13.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.217	-6.000	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.217	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.232	-2.850	-3.200	0	-3.250	-3.250	-3.250
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-599	-850	-800	0	-850	-850	-850
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.633	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.448	-8.850	-90.642	0	-92.337	-93.982	-95.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.534	-8.750	-90.542	0	-92.237	-93.882	-95.527

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich 13
Verantwortlich Frau Stempel		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der Spielplätze
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives Erscheinungsbild der städtischen Spielplätze • Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustands der Spielgeräte • Verstetigung der Unterhaltungsaufwendungen • Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Vorhalten eines angemessenen Angebots an Spiel- und Bolzplatzflächen
Operative Ziele 1.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	12,92	16,47 €	11,33 €	11,06 €	11,30 €	11,52 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,20	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalkosten und Kosten für Fortbildungen sind dargestellt die Abschreibungsbeträge für die Spielgeräte, Unterhaltungsaufwendungen für die Spielplätze, anfallende Pachtzinsen sowie Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

Auf der Ertragsseite werden geringfügige Erträge aus der Sonderpostenauflösung veranschlagt.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier sind für den Erwerb von neuen Spielgeräten gemäß dem Spielplatzkonzept Mittel veranschlagt:

- 2017: 98.500 €
- 2018: 35.000 €
- 2019: 35.000 €
- 2020: 40.000 €

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.618	1.618	1.618	1.618
	41617009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	1.089	1.089	1.089	1.089
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	0	529	529	529	529
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.618	1.618	1.618	1.618
11	- Personalaufwendungen	0	0	-18.986	-19.366	-19.727	-20.126
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-14.906	-15.204	-15.502	-15.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.155	-1.178	-1.201	-1.224
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-2.895	-2.953	-3.011	-3.069
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	-968	-987	-987	-1.026
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	0	968	987	1.006	1.025
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	-230	-234	-239	-243
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	200	204	208	212
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-38.357	-42.586	-44.281	-45.911
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	57115009 man.Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-24.133	-22.529	-20.724	-18.726
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-3.125	-8.958	-12.458	-16.167
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-8.939	-8.939	-8.939	-8.858
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.711	-1.711	-1.741	-1.741
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.011	-1.011	-1.041	-1.041
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-89.054	-78.663	-80.749	-82.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-87.436	-77.045	-79.131	-81.160
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-87.436	-77.045	-79.131	-81.160
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-87.436	-77.045	-79.131	-81.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-203.436	-203.805	-208.061	-211.721
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-203.436	-203.805	-208.061	-211.721
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.344	-15.982	-16.295	-16.472
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-1.142	-1.103	-1.121	-1.124
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-2.611	-2.633	-2.717	-2.828
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-188	-177	-183	-187
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-516	-521	-536	-544
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-102	-104	-107	-109
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-140	-142	-146	-150
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-850	-893	-884	-897
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-2.880	-2.138	-2.136	-2.098
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-316	-318	-328	-333
		92010504 Umlage TUI	0	0	-3.250	-3.177	-3.224	-3.139
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-1.028	-1.065	-1.132	-1.190
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-1.754	-1.594	-1.512	-1.555
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-1.310	-1.326	-1.371	-1.398

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-201	-203	-210	-213
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	2.945	-587	-690	-708
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-216.780	-219.787	-224.356	-228.193
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-304.216	-296.831	-303.487	-309.353

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	-18.956	0	-19.335	-19.714	-20.094
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-14.906	0	-15.204	-15.502	-15.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.155	0	-1.178	-1.201	-1.224
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-2.895	0	-2.953	-3.011	-3.069
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.711	0	-1.711	-1.741	-1.741
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.011	0	-1.011	-1.041	-1.041
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.667	0	-36.046	-36.455	-36.835
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-50.667	0	-36.046	-36.455	-36.835
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-98.500	0	-35.000	-35.000	-40.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-98.500	0	-35.000	-35.000	-40.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-98.500	0	-35.000	-35.000	-40.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-98.500	0	-35.000	-35.000	-40.000

13
1301
1100130102

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017101: 2017: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-98.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-98.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-98.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-98.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018101: 2018: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019101: 2019: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020101: 2020: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Friedhöfe	Produktbereich 13
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz - BestG NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe
Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Gepflegtes Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe • Vor dem Hintergrund veränderter Bestattungsformen Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Friedhofsflächen
Operative Ziele
1. Sofern Lücken in Grabfeldern vorhanden sind, werden diese bei Neuzuweisungen in 100 % der Fälle genutzt.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Prozentualer Anteil der Fälle in denen bei vorhandenen Lücken diese zugewiesen werden		100 %				

3. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner	3,68 €	15,14 €	15,33 €	15,72 €	15,88 €	16,09 €
Anzahl Bestattungen		155				
Anzahl Vergaben von Nutzungsrechten einschließlich Verlängerungen		170				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,85	0,62	0,72	0,72	0,72	0,72
Tarifbeschäftigte	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier veranschlagt sind die Personalkosten, die Abschreibungsbeträge auf das hier geführte Vermögen, Unternehmervergütung für die Friedhofgärtnerarbeiten, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe inklusive der Grünschnittabfuhr, Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber,

Reinigung der Leichenhallen, Grabbereitung, Mitgliedsbeiträge zur Berufsgenossenschaft, die Erstattung von Grabnutzungsgebühren und weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Friedhöfe sowie Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofs als interne Leistungsverrechnung.

Weiterhin fallen Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Miete der Friedhofkapellen und Leichenhallen an das Gebäudemanagement.

Zum Aufbau einer Software im Bereich des integrierten Facility Managements sind in 2017 hier 2.000 € veranschlagt.

Als Ertrag sind dargestellt ein Bundeszuschuss für die Instandhaltung der Kriegsgräber, Verwaltungsgebühren und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte für die Gräber und Grabmäler sowie der Öffentlichkeitsanteil (40.000 € als interne Leistungsverrechnung) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv werden abgebildet Auszahlungen für die Einfassung von Wegen und Grabfeldern, insbesondere Rasengrabfeldern (10.900 €), verursacht durch Neuparzellierungen, Erwerb von GWG und BGA (10.000 €) und die Einnahme aus Gebühren für Grabnutzungsrechte (175.000 €).

Die Grabverleihungsgebühren werden als Passive Rechnungsabgrenzungsposten behandelt. Das bedeutet, dass hieraus ein jährlich ratierlicher Ertrag anhand der Laufzeit (i.d.R. 25 Jahre) generiert wird.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.601	1.601	1.601	1.601
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	1.601	1.601	1.601	1.601
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	235.700	239.100	242.300	243.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	90	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	43217009 man. Erträge Auflösung von PRAP Gräber	0	0	159.000	162.400	165.600	166.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.586	115.764	0	0	0	0
	44852000 Erträge aus Personalkostenerstattung des	103.586	115.764	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.946	115.764	237.301	240.701	243.901	244.601
11	- Personalaufwendungen	-83.353	-92.924	-81.501	-82.684	-83.801	-85.091
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-3.019	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-35.544	-39.445	-33.325	-33.991	-34.671	-35.364
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.166	-22.285	-18.371	-18.739	-19.106	-19.473
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.174	-1.727	-1.424	-1.452	-1.481	-1.509
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.900	-4.329	-3.569	-3.640	-3.711	-3.783
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.233	-2.430	-2.096	-2.138	-2.180	-2.221
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.311	-17.407	-17.407	-17.407	-17.407	-17.407
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.007	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995	-4.995
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-3.807	-3.980	-4.060	-4.060	-4.219
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	3.807	3.980	4.058	4.136	4.214
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-1.529	-1.583	-1.614	-1.645	-1.676
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	1.223	1.268	1.293	1.318	1.342
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.763	-22.840	-19.700	-20.094	-20.488	-20.882

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.407	-18.467	-15.927	-16.246	-16.565	-16.883
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-2.356	-4.374	-3.772	-3.848	-3.923	-3.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-122.475	-122.375	-122.475	-122.375
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	0	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	-575	-575	-575	-575
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	-100	-100	-100	-100
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-200	-100	-200	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.783	-7.688	-7.476	-8.001
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0	0	-554	-554	-554	-554
	57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0	0	-200	-200	-200	-200
	57115009 man. Abschreib. auf Maschinen und technis	0	0	-2.348	-1.536	-724	-724
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0	0	-333	-1.050	-1.650	-2.250
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0	0	-2.348	-2.348	-2.348	-2.273
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	0	-5.000	-3.000	-2.800	-2.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-49	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-300	-300
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.165	-115.764	-236.459	-235.841	-237.041	-239.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	781	0	842	4.860	6.860	5.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	781	0	842	4.860	6.860	5.451
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	781	0	842	4.860	6.860	5.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-137.404	-140.869	-142.815	-145.991
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-119.519	-119.735	-122.236	-124.386
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	0	-17.885	-21.134	-20.580	-21.605
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.904	-47.793	-48.741	-49.293
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0	0	-3.414	-3.299	-3.353	-3.363
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0	0	-7.807	-7.873	-8.127	-8.462
		92010202 Umlage lokale Agenda	0	0	-563	-528	-548	-560
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.545	-1.557	-1.603	-1.628
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0	0	-306	-310	-320	-325
		92010302 Umlage Gleichstellung	0	0	-417	-426	-437	-449
		92010401 Umlage Prüfungen	0	0	-2.543	-2.669	-2.643	-2.685
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0	0	-8.612	-6.393	-6.389	-6.279
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0	0	-945	-952	-980	-995
		92010504 Umlage TUI	0	0	-9.720	-9.501	-9.644	-9.394
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0	0	-3.075	-3.185	-3.386	-3.561
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0	0	-5.246	-4.768	-4.522	-4.653
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	0	0	-3.917	-3.967	-4.101	-4.183
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0	0	-601	-607	-627	-639
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0	0	8.806	-1.756	-2.063	-2.118
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-137.308	-148.662	-151.556	-155.283
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	781	0	-136.466	-143.802	-144.696	-149.832

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.601	0	1.601	1.601	1.601
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	1.601	0	1.601	1.601	1.601
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	251.700	0	251.700	251.700	251.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	90	0	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63217000 Grabverleihungsgebühren	0	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.586	115.764	0	0	0	0	0
	64852000 Erstattung Personalkosten durch GBH	103.586	115.764	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.946	115.764	253.301	0	253.301	253.301	253.301
10	- Personalauszahlungen	-58.012	-70.216	-58.784	0	-59.959	-61.148	-62.351
	70110000 Bezüge Beamte	-35.620	-39.445	-33.325	0	-33.991	-34.671	-35.364
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.086	-22.285	-18.371	0	-18.739	-19.106	-19.473
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.174	-1.727	-1.424	0	-1.452	-1.481	-1.509
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.900	-4.329	-3.569	0	-3.640	-3.711	-3.783
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.233	-2.430	-2.096	0	-2.138	-2.180	-2.221
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.763	-22.840	-19.700	0	-20.094	-20.488	-20.882
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-17.407	-18.467	-15.927	0	-16.246	-16.565	-16.883
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.356	-4.374	-3.772	0	-3.848	-3.923	-3.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-122.475	0	-122.375	-122.475	-122.375
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	0	0	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	-575	0	-575	-575	-575
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	-71.200	0	-71.200	-71.200	-71.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-200	0	-100	-200	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51	0	-5.000	0	-3.000	-2.800	-2.800
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-51	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-300	-300
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.826	-93.056	-205.958	0	-205.428	-206.911	-208.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.120	22.708	47.343	0	47.873	46.390	44.893
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.900	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.900	0	-16.000	-16.000	-16.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.900	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	-10.900	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.900	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.900	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.100.15.01.02 Tourismusförderung

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	8 €	8 €
Aufwand je QKM	1.331 €	1.262 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	18%	18%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	49%	58%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	2%	3%

Zielfelder des Produktbereichs 15

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Nutzung regenerativer Energien

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Fahrradfreundliche Stadt

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Naherholungsgebiet

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.250	27.000	27.000	27.000	27.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	29.250	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	29.250	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-75.757	-79.939	-85.835	-87.553	-89.180	-90.990
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.158	-62.575	-67.205	-68.549	-69.893	-71.237
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.951	-4.850	-5.208	-5.313	-5.417	-5.521
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.328	-12.155	-13.055	-13.316	-13.577	-13.838
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-4.469	-4.558	-4.650	-4.650	-4.832
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.110	4.469	4.558	4.648	4.737	4.827
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.800	-1.795	-1.831	-1.867	-1.903	-1.939
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.370	1.435	1.464	1.492	1.521	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042	-3.179	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-3.042	-3.179	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.575	-74.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.575	-74.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.741	-6.350	-11.400	-9.000	-9.150	-9.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-651	-500	-550	-650	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.091	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54890000 Sonstige	0	0	-2.500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.116	-163.468	-147.235	-145.053	-146.830	-148.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.116	-134.218	-120.235	-118.053	-119.830	-121.640
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.116	-134.218	-120.235	-118.053	-119.830	-121.640
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.116	-134.218	-120.235	-118.053	-119.830	-121.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.196	-55.225	-60.165	-72.055	-73.469	-74.268
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.578	-3.603	-5.148	-4.975	-5.054	-5.067
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.526	-6.763	-11.770	-11.870	-12.250	-12.749
		92010202 Umlage lokale Agenda	-277	-674	-848	-797	-825	-844
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.065	-1.891	-2.329	-2.347	-2.416	-2.453
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-730	-331	-462	-467	-482	-490
		92010302 Umlage Gleichstellung	-577	-424	-629	-642	-658	-676
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.692	-2.434	-3.834	-4.025	-3.983	-4.045
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.695	-11.541	-12.984	-9.639	-9.630	-9.460
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.865	-2.427	-1.424	-1.435	-1.477	-1.499
		92010504 Umlage TUI	-8.699	-9.221	-14.654	-14.324	-14.536	-14.153
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.283	-3.293	-4.637	-4.802	-5.103	-5.365
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.196	-6.054	-7.909	-7.188	-6.817	-7.010
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.592	-4.148	-5.906	-5.981	-6.182	-6.303
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-443	-426	-906	-916	-946	-962
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.977	-1.995	13.277	-2.648	-3.109	-3.192
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.196	-55.225	-60.165	-72.055	-73.469	-74.268
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.312	-189.443	-180.399	-190.109	-193.299	-195.908

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.250	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	29.250	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240	29.250	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-77.368	-79.579	-85.468	0	-87.177	-88.886	-90.596
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.088	-62.575	-67.205	0	-68.549	-69.893	-71.237
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.951	-4.850	-5.208	0	-5.313	-5.417	-5.521
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.328	-12.155	-13.055	0	-13.316	-13.577	-13.838
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042	-3.179	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-3.042	-3.179	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.175	-74.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.175	-74.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.083	-6.350	-11.400	0	-9.000	-9.150	-9.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-651	-500	-550	0	-650	-700	-700
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-241	-500	-500	0	-500	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.191	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74890000 Sonstige	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.668	-163.108	-146.868	0	-144.677	-146.536	-148.246

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.428	-133.858	-119.868	0	-117.677	-119.536	-121.246
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte • Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze • Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Schnelle Internetverbindung im gesamten Stadtgebiet • Neuansiedlungen und Bindung von vorhandenen Gewerbebetrieben • Kooperation zwischen den Schulen und den Betrieben • Nutzung und Gewinnung regenerativer Energien durch die Gewerbebetriebe
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens zwei Mal im Jahr findet ein Austausch zwischen Stadt (Wirtschaftsförderung) und den 5 Werbegemeinschaften statt. 2. Innerhalb von 5 Jahren findet mindestens eine Kontaktaufnahme mit 500 Arbeitgebern statt. 3. In jedem größeren Ortsteil (Brünen, Dingden, Hamminkeln, Mehrhoog) ist mindestens eine Allgemeinmediziner-Praxis vorhanden. 4. In 2017 soll eine Untersuchung zur Versorgung der Außenbereiche mit Breitband-Verbindungen per Funk erfolgen. 5. Die Erschließung des stadteigenen Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet Dingden-Nord sollte erfolgen.

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl Treffen		2				
Zu 2.	Kontakte zu Hamminkelner/ auswärtigen Unternehmen						
Zu 3.	Anzahl Allgemeinmediziner- Praxis je größerem Ortsteil		>4/4				
Zu 4.	Nachfragebündelung erfolgt?		Ja				
Zu 5.	Projekte installiert?		Ja				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	3,34 €	3,40 €	4,42 €	4,71 €	4,80 €	4,88 €

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,64	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
GESAMT	0,64	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Neben den für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen sind die Aufwendungen dargestellt für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen. Daneben sind 8.500 € für die Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen zur Ausweitung und Verstärkung der Standortwerbung sowie für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Ausweisung von Kooperationsstandorten im Bereich der Gewerbeflächenausweisung.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.454	-47.963	-65.141	-66.444	-67.694	-69.052
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.695	-37.545	-51.048	-52.069	-53.090	-54.111
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.971	-2.910	-3.956	-4.035	-4.114	-4.194
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.797	-7.293	-9.916	-10.114	-10.313	-10.511
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-2.681	-2.735	-2.789	-2.789	-2.899
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	666	2.681	2.735	2.788	2.842	2.895
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.480	-1.077	-1.099	-1.120	-1.142	-1.163
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.822	861	878	895	913	930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042	-3.179	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-3.042	-3.179	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243	-6.000	-8.500	-6.100	-6.200	-6.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-390	-250	-250	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.853	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54890000 Sonstige	0	0	-2.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.740	-57.142	-73.641	-72.544	-73.894	-75.252

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.740	-57.142	-73.641	-72.544	-73.894	-75.252
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.740	-57.142	-73.641	-72.544	-73.894	-75.252
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.740	-57.142	-73.641	-72.544	-73.894	-75.252
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.718	-33.135	-45.699	-54.733	-55.806	-56.413
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.147	-2.162	-3.910	-3.779	-3.839	-3.849
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.515	-4.058	-8.940	-9.017	-9.305	-9.684
		92010202 Umlage lokale Agenda	-166	-405	-644	-605	-627	-641
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.239	-1.135	-1.769	-1.783	-1.835	-1.863
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-438	-199	-351	-355	-366	-372
		92010302 Umlage Gleichstellung	-346	-254	-478	-487	-500	-513
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.615	-1.461	-2.913	-3.057	-3.026	-3.073
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-5.217	-6.924	-9.863	-7.321	-7.315	-7.186
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.919	-1.456	-1.082	-1.091	-1.122	-1.139
		92010504 Umlage TUI	-5.219	-5.533	-11.131	-10.881	-11.042	-10.751
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.970	-1.976	-3.522	-3.648	-3.877	-4.075
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.318	-3.632	-6.008	-5.460	-5.178	-5.325
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.155	-2.489	-4.486	-4.543	-4.696	-4.788
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-266	-256	-688	-696	-718	-731
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.186	-1.197	10.085	-2.012	-2.361	-2.424
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.718	-33.135	-45.699	-54.733	-55.806	-56.413
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.457	-90.278	-119.340	-127.278	-129.700	-131.666

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.421	-47.747	-64.920	0	-66.219	-67.517	-68.816
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.653	-37.545	-51.048	0	-52.069	-53.090	-54.111
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.971	-2.910	-3.956	0	-4.035	-4.114	-4.194
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.797	-7.293	-9.916	0	-10.114	-10.313	-10.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042	-3.179	0	0	0	0	0
	72357000 Erstattung Personalkosten an GbH	-3.042	-3.179	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.585	-6.000	-8.500	0	-6.100	-6.200	-6.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-390	-250	-250	0	-350	-350	-350
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-241	-500	-500	0	-500	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-953	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74890000 Sonstige	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.047	-56.926	-73.420	0	-72.319	-73.717	-75.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.808	-56.926	-73.420	0	-72.319	-73.717	-75.016
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.15.01.02	Tourismusförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich 15
Verantwortlich Herr Hapke		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Touristische Werbeaktionen
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gastronomiebetriebe, Besucher der Stadt
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> - Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld - Fahrradfreundliche Stadt - Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger - Vielseitige Sport- und Freizeitangebote - Hallen- und Freibad - Naherholungsgebiet - Kulturelle Vielfalt - Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung der touristischen Infrastruktur • Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus im Rahmen eines Konzepts • Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Es findet ein regelmäßiger Austausch mit EAW, NT und anderen Organisationen im TOurismusbereich statt. 2. Erstellung einer Gästeinformation 3. Präsentation auf der Niederrheinischen Tourismus- und Freizeitmesse

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Anzahl der Austausche		4				
Zu 2.	Gästeinformation erstellt?		Ja				
Zu 3.	Messe-Teilnahme erfolgt?		Ja				

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Aufwand je Einwohner	2,78 €	4,83 €	3,26 €	3,33 €	3,36 €	3,38 €
- Anzahl der Übernachtungen*		30.000				

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,4	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
GESAMT	0,4	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier dargestellt sind die für dieses Produkt anfallenden Personalaufwendungen und Geschäftsaufwendungen.

Des Weiteren werden hier Aufwendungen für die Durchführung des Programmes LEADER und für Maßnahmen im Rahmen der REGIONALE veranschlagt.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Zuführungen an die für das Personal gebildeten Rückstellungen bzw. die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Überstunden-, Beihilferückstellungen etc.) und die interne Leistungsverrechnung mit dem Produktbereich 01 sind alle Vorgänge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Wie allen übrigen Produkten der Produktbereiche 02 – 16 werden auch diesem Produkt anteilig die in dem Produktbereich 01 anfallenden Kosten angerechnet (siehe Zeile 29 Teilergebnisplan).

15
1501
1100150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.250	27.000	27.000	27.000	27.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	29.250	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	29.250	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-30.303	-31.976	-20.694	-21.109	-21.487	-21.938
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.463	-25.030	-16.157	-16.480	-16.803	-17.126
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.981	-1.940	-1.252	-1.277	-1.302	-1.327
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.531	-4.862	-3.138	-3.201	-3.264	-3.327
	50810000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	-1.788	-1.824	-1.860	-1.860	-1.933
	50810001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	444	1.788	1.824	1.860	1.895	1.931
	50910000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.320	-718	-732	-747	-761	-775
	50910001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.548	574	585	597	608	620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.575	-74.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.575	-74.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498	-350	-2.900	-2.900	-2.950	-2.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260	-250	-300	-300	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-238	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.377	-106.326	-73.594	-72.509	-72.937	-73.388
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.377	-77.076	-46.594	-45.509	-45.937	-46.388
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.377	-77.076	-46.594	-45.509	-45.937	-46.388
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.377	-77.076	-46.594	-45.509	-45.937	-46.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.479	-22.090	-14.465	-17.322	-17.663	-17.854
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.431	-1.441	-1.238	-1.196	-1.215	-1.218
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.010	-2.705	-2.830	-2.854	-2.945	-3.065
		92010202 Umlage lokale Agenda	-111	-270	-204	-192	-198	-203
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.826	-757	-560	-564	-581	-590
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-292	-132	-111	-112	-116	-118
		92010302 Umlage Gleichstellung	-231	-169	-152	-154	-158	-163
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.077	-974	-922	-967	-958	-972
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.478	-4.616	-3.121	-2.317	-2.315	-2.274
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.946	-971	-342	-345	-355	-360
		92010504 Umlage TUI	-3.480	-3.688	-3.523	-3.444	-3.495	-3.403
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.313	-1.317	-1.115	-1.154	-1.227	-1.290
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.879	-2.422	-1.901	-1.728	-1.639	-1.685
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.437	-1.659	-1.420	-1.438	-1.486	-1.515
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-177	-171	-218	-220	-227	-231
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-791	-798	3.192	-636	-748	-767
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.479	-22.090	-14.465	-17.322	-17.663	-17.854
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.855	-99.166	-61.059	-62.831	-63.600	-64.242

15
1501
1100150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.250	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	29.250	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.250	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-30.947	-31.832	-20.547	0	-20.958	-21.369	-21.780
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.435	-25.030	-16.157	0	-16.480	-16.803	-17.126
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.981	-1.940	-1.252	0	-1.277	-1.302	-1.327
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.531	-4.862	-3.138	0	-3.201	-3.264	-3.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.175	-74.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.175	-74.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-498	-350	-2.900	0	-2.900	-2.950	-2.950
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260	-250	-300	0	-300	-350	-350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-238	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.621	-106.182	-73.447	0	-72.358	-72.819	-73.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.621	-76.932	-46.447	0	-45.358	-45.819	-46.230

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2016	2017
Aufwand je Einwohner	742 €	780 €
Aufwand je QKM	120.083 €	128.114 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	186%	182%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 16

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.160.644	28.238.400	31.915.600	32.798.400	33.696.500	34.642.100
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	-881.555	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	312.054	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40120100 Grundsteuer B	5.799.370	5.600.000	5.850.000	5.880.000	5.910.000	5.940.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.639.453	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.637.642	12.151.000	12.746.400	13.371.000	14.052.900	14.769.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.325	1.094.900	1.904.200	2.024.400	2.093.200	2.164.400
	40310000 Vergnügungssteuer	175.165	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	209.382	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	54.439	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.153.369	1.189.000	1.235.000	1.343.000	1.460.400	1.588.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933.253	4.648.440	3.002.798	3.026.573	3.197.848	3.378.123
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.000	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.383.737	3.998.000	2.246.900	2.390.700	2.515.000	2.648.300
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	0	61.000	167.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	547.516	531.600	524.500	524.500	524.500	524.500
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	57.840	64.398	111.373	158.348	205.323
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.714	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	20.714	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478.853	1.371.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	306.838	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	905.710	1.000.000	922.000	922.000	922.000	922.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	67.194	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	196.219	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.892	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	36.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.572.750	34.257.840	36.183.112	37.068.973	38.138.348	39.264.223
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.569	-15.000	-20.000	-8.000	-8.000	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-137.253	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.317	-15.000	-20.000	-8.000	-8.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-245.398	-583.380	-583.380	-583.380	-583.380
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-245.398	-583.380	-583.380	-583.380	-583.380
15	-	Transferaufwendungen	-17.546.902	-18.055.559	-19.144.400	-19.002.400	-18.991.400	-18.262.300
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-1.400	0	0	0	0	0
		53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	-770.912	-560.059	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.006	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-9.775	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180005 Windelzuschuss	0	-1.500	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-744.152	-610.500	-773.300	-773.300	-773.300	-773.300
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-722.890	-593.000	-740.100	-740.100	-729.100	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-10.722.963	-11.435.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.803	-4.809.000	-5.677.000	-5.535.000	-5.535.000	-5.535.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.049	-95.894	-99.067	-102.431	-105.997	-109.777
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-422	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-41.056	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54890000 Sonstige	-11.572	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-52.894	-56.067	-59.431	-62.997	-66.777
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.744.521	-18.411.851	-19.846.847	-19.696.211	-19.688.777	-18.955.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.828.229	15.845.989	16.336.265	17.372.762	18.449.571	20.308.766
19	+	Finanzerträge	1.401.813	1.382.000	178.100	181.100	182.100	182.100
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	19.027	1.000	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	81.938	80.000	177.000	180.000	181.000	181.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.307.620	-1.325.000	-1.210.000	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.307.620	-1.325.000	-1.210.000	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94.193	57.000	-1.031.900	-973.900	-917.900	-895.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.922.422	15.902.989	15.304.365	16.398.862	17.531.671	19.412.866
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.922.422	15.902.989	15.304.365	16.398.862	17.531.671	19.412.866
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.984	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		48114011 ILV Grundsteuer A	28.984	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.984	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.951.406	15.929.989	15.334.365	16.428.862	17.561.671	19.442.866

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.956.139	28.238.400	31.915.600	0	32.798.400	33.696.500	34.642.100
	60110000 Grundsteuer A	312.108	330.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	60120100 Grundsteuer B	5.799.281	5.600.000	5.850.000	0	5.880.000	5.910.000	5.940.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.568.676	7.500.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.637.642	12.151.000	12.746.400	0	13.371.000	14.052.900	14.769.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.325	1.094.900	1.904.200	0	2.024.400	2.093.200	2.164.400
	60310000 Vergnügungssteuer	165.469	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	203.894	206.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	54.375	52.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.153.369	1.189.000	1.235.000	0	1.343.000	1.460.400	1.588.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933.253	4.590.600	2.938.400	0	2.915.200	3.039.500	3.172.800
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.000	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.383.737	3.998.000	2.246.900	0	2.390.700	2.515.000	2.648.300
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	0	61.000	167.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	547.516	531.600	524.500	0	524.500	524.500	524.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.714	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	20.714	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.487.482	1.371.000	1.244.000	0	1.244.000	1.244.000	1.244.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	306.221	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	905.710	1.000.000	922.000	0	922.000	922.000	922.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	67.194	55.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	196.219	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	12.138	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	36.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.382.859	1.382.000	178.100	0	181.100	182.100	182.100
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	73	1.000	100	0	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	81.938	80.000	177.000	0	180.000	181.000	181.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	848	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.759.733	35.582.000	36.296.814	0	37.138.700	38.162.100	39.241.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.201	-15.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	0
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-137.253	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.949	-15.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.333.215	-1.325.000	-1.210.000	0	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.333.215	-1.325.000	-1.210.000	0	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
14	- Transferauszahlungen	-17.543.402	-18.055.559	-19.144.400	0	-19.002.400	-18.991.400	-18.262.300
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-1.400	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	-770.912	-560.059	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-6.006	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-6.275	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180005 Windelzuschuss	0	-1.500	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-744.152	-610.500	-773.300	0	-773.300	-773.300	-773.300
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-722.890	-593.000	-740.100	0	-740.100	-729.100	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-10.722.963	-11.435.000	-11.919.000	0	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.568.803	-4.809.000	-5.677.000	0	-5.535.000	-5.535.000	-5.535.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.619	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	74821000 Erstattungszinsen	-41.056	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-11.563	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.083.437	-19.438.559	-20.417.400	0	-20.208.400	-20.142.400	-19.383.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.676.296	16.143.441	15.879.414	0	16.930.300	18.019.700	19.857.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.452	1.793.000	1.879.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.566.452	1.793.000	1.879.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.566.452	1.793.000	1.879.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-11.667.593	0	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	-11.667.593	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.667.593	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.566.452	-9.874.593	1.879.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Realsteuern, Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Mittel des allg. Finanzausgleiches, Kreisumlage
Auftragsgrundlage
GO NW, GemHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> Darstellung dauerhaft ausgeglichener Haushalte
Operative Ziele
1. Verbuchung der pauschalen Zahlungsmittel innerhalb von drei Werktagen

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Dauer der Verbuchung	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
• Volumen Realsteuern	14.751 T€	13.430 T€	15.670 T€	15.700 T€	15.730 T€	15.760 T€
• Volumen Schlüsselzuweisungen	3.384 T€	3.998 T€	2.247 T€	2.391 T€	2.515 T€	2.648 T€
• Volumen Kreisumlage	15.292 T€	16.222 T€	17.264 T€	17.264 T€	17.264 T€	17.264 T€

4. Stellenplanauszug

Beschäftigengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt finden sich für 2017 folgende Ansätze:

Als Erträge sind dargestellt

- Grundsteuer A	320.000 €
- Grundsteuer B	5.850.000 €
- Gewerbesteuer	9.500.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.746.400 €
- Umsatzsteuerbeteiligung	1.904.200 €
- Vergnügungssteuer	100.000 €
- Hundesteuer	200.000 €
- Steuern auf sexuelle Vergnügungen	60.000 €
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz	1.235.000 €

- Schlüsselzuweisungen	2.246.900 €
- Rückerstattung aus kommunaler Einheitslastenbeteiligung	167.000 €
- Schulpauschale	524.500 €
- Konzessionsabgaben RWE, GWN, BEW u. Wasserwerke	1.144.000 €
- Säumniszuschläge	100.000 €
- Gewinnabführung Wasserwerke	177.000 €
- Ausgleich nach Kostenausgleichsverordnung TVgG NRW	20.714 €

Als Aufwendungen sind dargestellt

- Zukunftsfond: „Kinder in finanzieller Not“	15.000 €
- Zuschuss zur Förderung der Wohlfahrtspflege	20.000 €
- Schulentwicklungsplanung	18.000 €
- Erwerb Hundemarken	2.000 €
- Gewerbesteuerumlage	773.300 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	740.100 €
- Kreisumlage allgemein	11.919.000 €
- Jugendamtsumlage	5.677.000 €
- Erschwererbeitrag an den Isselverband	13.000 €
- Erstattungszinsen	30.000 €
- Rückstellung für Steuerverzinsung	56.067 €

Die Zuschüsse zur Familienförderung (Kinder in finanzieller Not), die Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege, der Erschwererbeitrag an den Isselverband für Straßenkreuzungen sind aus Vereinfachungsgründen hier veranschlagt, da ansonsten kein Produkt in Frage kommt und hierfür jeweils weitere Produkte zu bilden gewesen wären, die jeweils nur eine Position gehabt hätten.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (1.879.000 €) abgebildet.

7. Verrechnungsmodell

Mangels Personalkostenanteil findet hier keine Verrechnung statt.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1100160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.160.644	28.238.400	31.915.600	32.798.400	33.696.500	34.642.100
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	-881.555	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	312.054	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40120100 Grundsteuer B	5.799.370	5.600.000	5.850.000	5.880.000	5.910.000	5.940.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.639.453	7.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.637.642	12.151.000	12.746.400	13.371.000	14.052.900	14.769.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.325	1.094.900	1.904.200	2.024.400	2.093.200	2.164.400
	40310000 Vergnügungssteuer	175.165	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	209.382	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	54.439	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.153.369	1.189.000	1.235.000	1.343.000	1.460.400	1.588.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933.253	4.648.440	3.002.798	3.026.573	3.197.848	3.378.123
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.000	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.383.737	3.998.000	2.246.900	2.390.700	2.515.000	2.648.300
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	0	61.000	167.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	547.516	531.600	524.500	524.500	524.500	524.500
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	57.840	64.398	111.373	158.348	205.323
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.714	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	0	20.714	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478.853	1.371.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	306.838	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	905.710	1.000.000	922.000	922.000	922.000	922.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	67.194	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	196.219	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.892	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	36.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.572.750	34.257.840	36.183.112	37.068.973	38.138.348	39.264.223

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.569	-15.000	-20.000	-8.000	-8.000	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-137.253	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.317	-15.000	-20.000	-8.000	-8.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-245.398	-583.380	-583.380	-583.380	-583.380
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-245.398	-583.380	-583.380	-583.380	-583.380
15	-	Transferaufwendungen	-17.546.902	-18.055.559	-19.144.400	-19.002.400	-18.991.400	-18.262.300
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	-1.400	0	0	0	0	0
		53150000 Zuw/Zuschüsse lfd Zwecke verb. Unt.	-770.912	-560.059	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-6.006	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-9.775	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180005 Windelzuschuss	0	-1.500	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-744.152	-610.500	-773.300	-773.300	-773.300	-773.300
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-722.890	-593.000	-740.100	-740.100	-729.100	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-10.722.963	-11.435.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.568.803	-4.809.000	-5.677.000	-5.535.000	-5.535.000	-5.535.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.049	-95.894	-99.067	-102.431	-105.997	-109.777
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-422	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungsinsen	-41.056	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54890000 Sonstige	-11.572	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-52.894	-56.067	-59.431	-62.997	-66.777
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.744.521	-18.411.851	-19.846.847	-19.696.211	-19.688.777	-18.955.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.828.229	15.845.989	16.336.265	17.372.762	18.449.571	20.308.766
19	+	Finanzerträge	81.938	80.000	177.000	180.000	181.000	181.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	81.938	80.000	177.000	180.000	181.000	181.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81.938	80.000	177.000	180.000	181.000	181.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.910.167	15.925.989	16.513.265	17.552.762	18.630.571	20.489.766
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.910.167	15.925.989	16.513.265	17.552.762	18.630.571	20.489.766

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.984	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		48114011 ILV Grundsteuer A	28.984	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.984	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.939.151	15.952.989	16.543.265	17.582.762	18.660.571	20.519.766

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.956.139	28.238.400	31.915.600	0	32.798.400	33.696.500	34.642.100
	60110000 Grundsteuer A	312.108	330.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	60120100 Grundsteuer B	5.799.281	5.600.000	5.850.000	0	5.880.000	5.910.000	5.940.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.568.676	7.500.000	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.637.642	12.151.000	12.746.400	0	13.371.000	14.052.900	14.769.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.325	1.094.900	1.904.200	0	2.024.400	2.093.200	2.164.400
	60310000 Vergnügungssteuer	165.469	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	203.894	206.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	54.375	52.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.153.369	1.189.000	1.235.000	0	1.343.000	1.460.400	1.588.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933.253	4.590.600	2.938.400	0	2.915.200	3.039.500	3.172.800
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.000	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.383.737	3.998.000	2.246.900	0	2.390.700	2.515.000	2.648.300
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	0	61.000	167.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	547.516	531.600	524.500	0	524.500	524.500	524.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.714	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	20.714	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.487.482	1.371.000	1.244.000	0	1.244.000	1.244.000	1.244.000
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	306.221	0	0	0	0	0	0
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	905.710	1.000.000	922.000	0	922.000	922.000	922.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	67.194	55.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	196.219	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	12.138	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	36.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.938	80.000	177.000	0	180.000	181.000	181.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	81.938	80.000	177.000	0	180.000	181.000	181.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.458.812	34.280.000	36.295.714	0	37.137.600	38.161.000	39.239.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.201	-15.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	0
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-137.253	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.949	-15.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.543.402	-18.055.559	-19.144.400	0	-19.002.400	-18.991.400	-18.262.300
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-1.400	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuw/Zusch lfd Zwecke verbund. Unternehmen	-770.912	-560.059	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-6.006	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-6.275	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180005 Windelzuschuss	0	-1.500	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-744.152	-610.500	-773.300	0	-773.300	-773.300	-773.300
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-722.890	-593.000	-740.100	0	-740.100	-729.100	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-10.722.963	-11.435.000	-11.919.000	0	-11.919.000	-11.919.000	-11.919.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.568.803	-4.809.000	-5.677.000	0	-5.535.000	-5.535.000	-5.535.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.619	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	74821000 Erstattungszinsen	-41.056	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74890000 Sonstige	-11.563	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.750.222	-18.113.559	-19.207.400	0	-19.053.400	-19.042.400	-18.305.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.708.589	16.166.441	17.088.314	0	18.084.200	19.118.600	20.934.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.452	1.793.000	1.879.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.566.452	1.793.000	1.879.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.566.452	1.793.000	1.879.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-11.667.593	0	0	0	0	0
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	-11.667.593	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.667.593	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.566.452	-9.874.593	1.879.000	0	1.879.000	1.879.000	1.879.000

16
1601
1100160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015075: 2015: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.452	0	0	0	0	0	0	1.566.452	1.566.452
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.566.452	0	0	0	0	0	0	1.566.452	1.566.452
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.566.452	0	0	0	0	0	0	1.566.452	1.566.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.566.452	0	0	0	0	0	0	1.566.452	1.566.452

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016075: 2016: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.793.000	0	0	0	0	0	1.793.000	1.793.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	1.793.000	0	0	0	0	0	1.793.000	1.793.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.793.000	0	0	0	0	0	1.793.000	1.793.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.793.000	0	0	0	0	0	1.793.000	1.793.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016084: Inv-Zuschuss an GBH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-11.667.593	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	0	-11.667.593	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.667.593	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.667.593	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017075: 2017: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.879.000	0	0	0	0	0	1.879.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	1.879.000	0	0	0	0	0	1.879.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.879.000	0	0	0	0	0	1.879.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.879.000	0	0	0	0	0	1.879.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018075: 2018: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.879.000	0	0	0	1.879.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	1.879.000	0	0	0	1.879.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.879.000	0	0	0	1.879.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.879.000	0	0	0	1.879.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019075: 2019: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.879.000	0	0	1.879.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	1.879.000	0	0	1.879.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	1.879.000	0	0	1.879.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.879.000	0	0	1.879.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020075: 2020: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.879.000	0	1.879.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.879.000	0	1.879.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.879.000	0	1.879.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.879.000	0	1.879.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage GO NW, GemHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> Keine Neuaufnahme von Krediten Nach Möglichkeit Wahrnehmung von Sondertilgungsrechten
Operative Ziele <ol style="list-style-type: none"> Es werden keine neuen Kredite aufgenommen. Vielmehr erfolgt die Rückführung bestehender Kredite im Rahmen des Tilgungsplans. Wahrnehmung der Sondertilgungsrechte

2. Kennzahlen zur Messung der operativen Zielerreichung

		Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Zu 1.	Höhe neu aufgenommener Kredite	0	15.165 T€	5.500 T€	316 T€	316 T€	316 T€
Zu 1.	Höhe der jährlichen Tilgung	1.245 T€	1.335 T€	1.384 T€	1.493 T€	1.990 T€	2.129 T€
Zu 2.	$\frac{\text{Wahrgenommene Sondertilgungsrechte} * 100}{\text{bestehende Sondertilgungsrechte gesamt}}$	-	-	-	-	-	-

3. Leistungen, Kennzahlen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
• Volumen der lfd. Kredite*	30.670 T€	43.861 T€	39.996 T€	38.819 T€	37.146 T€	35.333 T€
• Anzahl der lfd. Kredite	15	20	20	20	20	20
• Zinsniveau für Fremdkapital	4,31 %	4,29 %	2,99 %	2,99 %	2,99	2,99

*Stand Jahresende

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
GESAMT	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier findet sich die Kreditbewirtschaftung wieder. Ergebnisrelevant sind die Zinsaufwendungen und -erträge.

Im Einzelnen die Erträge:

- Zinsen von Kreditinstituten	100 €
- Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	1.000 €

Im Einzelnen die Aufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt	1.210.000 €
----------------------	-------------

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Ein Ausweis der Kredittilgungsbeträge (1.384.000 €) und der Ausweis der Kreditneuaufnahme (5.500.000 €) erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

Als Einzahlung ist die Tilgung der Arbeitgeberdarlehen (2.000 €) dargestellt.

7. Verrechnungsmodell

Mangels Personalkostenanteil findet hier keine Verrechnung statt.

16
1601
1100160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.319.875	1.302.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	19.027	1.000	100	100	100	100
	46910000 Sonstige Finanzerträge	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.307.620	-1.325.000	-1.210.000	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.307.620	-1.325.000	-1.210.000	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.255	-23.000	-1.208.900	-1.153.900	-1.098.900	-1.076.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.255	-23.000	-1.208.900	-1.153.900	-1.098.900	-1.076.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.255	-23.000	-1.208.900	-1.153.900	-1.098.900	-1.076.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.255	-23.000	-1.208.900	-1.153.900	-1.098.900	-1.076.900

16
1601
1100160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300.922	1.302.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	73	1.000	100	0	100	100	100
	66910000 Sonstige Finanzerträge	848	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.922	1.302.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.333.215	-1.325.000	-1.210.000	0	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.333.215	-1.325.000	-1.210.000	0	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.215	-1.325.000	-1.210.000	0	-1.155.000	-1.100.000	-1.078.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.293	-23.000	-1.208.900	0	-1.153.900	-1.098.900	-1.076.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Statistische Angaben

Die Flächengröße der Stadt Hamminkeln beträgt 164,36 qkm

Einwohnerzahl am:	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohner- zahlen (Haupt- und Neben- wohnung)
31.12.1995	13.272	13.208	26.480	27.330
31.12.1996	13.384	13.336	26.720	27.602
31.12.1997	13.422	13.414	26.836	27.619
31.12.1998	13.478	13.507	26.985	27.735
31.12.1999	13.593	13.590	27.183	27.913
31.12.2000	13.553	13.608	27.161	27.722
31.12.2001	13.559	13.650	27.209	27.687
31.12.2002	13.582	13.804	27.386	27.841
31.12.2003	13.554	13.849	27.403	27.907
31.12.2004	13.630	13.873	27.503	27.918
31.12.2005	13.632	13.846	27.478	27.895
31.12.2006	13.661	13.918	27.579	27.940
31.12.2007	13.691	13.959	27.650	27.963
31.12.2008	13.692	14.088	27.780	27.939
31.12.2009	13.683	14.091	27.774	27.996
31.12.2010	13.658	14.053	27.711	27.899
31.12.2011	13.655	13.984	27.639	27.798
31.12.2012	13.599	13.946	27.545	27.380
31.12.2013	13.691	13.932	27.623	27.395
31.12.2014*	13.215*	13.375*	26.590*	27.618
31.12.2015*	13.477*	13.519*	26.996*	28.017

* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten
nach dem Stand vom 01.10.2016

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	949	41
Hauptschulen	129	5
Realschule	227	8
Gesamtschule	716	24
Gesamt	2.021	78

ÜBERSICHT

über die Schüler- und Klassenzahlen an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln am 01. Oktober 2016

Jahrgang / Eingangs- phase	Klasse	<u>Brünen</u>				<u>Dingden</u>				<u>Hamminkeln</u>				<u>Mehrhoog (Hauptstandort)</u>				<u>Wertherbruch (Teilstandort)</u>				<u>INSGESAMT</u>							
		Schüler				Schüler				Schüler				Schüler				Schüler											
		m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.				
EP A		11	9	20	1	14	12	26	1	8	8	18	1	11	9	20	1									44	38	84	4
EP B		13	6	19	1	12	12	24	1	10	11	21	1	5	14	19	1									40	43	83	4
EP C		9	13	22	1	13	14	27	1	9	12	21	1					12	11	23	1					43	50	93	4
EP D		11	9	20	1	11	15	26	1	14	13	27	1	8	12	20	1									48	48	96	4
EP E										14	14	28	1	15	7	22	1									22	26	48	4
EP F										15	11	26	1	13	9	22	1	7	14	21	1					30	18	48	3
JG 1-2	Summe	44	37	81	4	50	53	103	4	70	69	141	6	52	51	103	5	19	25	44	2					235	235	472	21
	3a	12	8	20	1	16	12	28	1	11	7	18	1	18	7	25	1									57	34	91	4
	3b	10	9	19	1	10	17	27	1	12	8	20	1	12	14	26	1									44	48	92	4
	3c									7	11	18	1					14	8	22	1					21	19	40	2
3	Summe	22	17	39	2	26	29	55	2	30	26	56	3	30	21	51	2	14	8	22	1					122	101	223	10
	4a	13	11	24	1	4	19	23	1	15	16	31	1	16	13	29	1									48	59	107	4
	4b	15	10	25	1	13	10	23	1	15	15	30	1	12	14	26	1									55	49	104	4
	4c					14	10	24	1									10	9	19	1					24	19	43	2
4	Summe	28	21	49	2	31	39	70	3	30	31	61	2	28	27	55	2	10	9	19	1					127	127	254	10
insgesamt:		94	75	169	8	107	121	228	9	130	126	258	11	110	99	209	9	43	42	85	4					484	463	949	41
														153 141 294 13															

Übersicht

**über die Schüler- und Klassenzahlen an der
Hauptschule Dingden am 01. Oktober 2016**

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a				
	5b				
	5c				
5	Summe	0	0	0	0
	6a				
	6b				
	6c				
6	Summe	0	0	0	0
	7a				
	7b				
	7c				
7	Summe	0	0	0	0
	8a				
	8b				
	8c				
8	Summe	0	0	0	0
	9a	21	5	26	1
	9b	22	3	25	1
	9c	15	9	24	1
9	Summe	58	17	75	3
	10a	20	7	27	1
	10b	14	13	27	1
10	Summe	34	20	54	2
insgesamt:		92	37	129	5

Übersicht

**über die Schüler- und Klassenzahlen an der
Realschule Hamminkeln am 01. Oktober 2016**

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a				
	5b				
	5c				
	5d				
5	Summe	0	0	0	0
	6a				
	6b				
	6c				
	6d				
6	Summe	0	0	0	0
	7a				
	7b				
	7c				
	7d				
7	Summe	0	0	0	0
8	Summe	0	0	0	0
	9a	15	13	28	1
	9b	19	10	29	1
	9c	24	6	30	1
	9d	8	20	28	1
9	Summe	66	49	115	4
	10a	12	15	27	1
	10b	10	18	28	1
	10c	21	8	29	1
	10d	11	17	28	1
10	Summe	54	58	112	4
insgesamt:		120	107	227	8

Übersicht

über die Schüler- und Klassenzahlen an der Gesamtschule Hamminkeln am 01. Oktober 2016

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a	11	18	29	1
	5b	13	16	29	1
	5c	12	16	28	1
	5d	13	16	29	1
	5e	14	16	30	1
5	Summe	63	82	145	5
	6a	21	9	30	1
	6b	14	16	30	1
	6c	19	11	30	1
	6d	16	15	31	1
	6e	16	14	30	1
	6f	11	19	30	1
6	Summe	97	84	181	6
	7a	18	13	31	1
	7b	20	11	31	1
	7c	16	15	31	1
	7d	19	12	31	1
	7e	17	14	31	1
	7f	15	15	30	1
7	Summe	105	80	185	6
	8a	16	14	30	1
	8b	13	17	30	1
	8c	13	13	26	1
	8d	14	16	30	1
	8e	16	14	30	1
	8f	16	14	30	1
	8g	16	13	29	1
8	Summe	104	101	205	7
9	Summe				
10	Summe				
11	Summe				
12	Summe				
13	Summe				
insgesamt:		369	347	716	24

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder**
- 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.889 €	2.889 €	2.953 €	
2	SPD-Fraktion	1.818 €	1.818 €	1.691 €	
3	FDP-Fraktion	747 €	747 €	811 €	
4	Grüne/Bündnis 90	900 €	900 €	900 €	
5	USD-Fraktion	900 €	900 €	900 €	

Übersicht über die Entschädigung kommunaler Vertretungen gemäß Entschädigungsverordnung - EntschVO (zuletzt geändert durch VO vom 30.11.2016)

Monatliche Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	290,20 €
1. stellvertretende Bürgermeisterin	870,60 €
2. und 3. stellvertretende/r Bürgermeister/in	435,30 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen > 8 Mitglieder	870,60 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen <= 8 Mitglieder	580,40 €
1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 8 Mitglieder	435,30 €
2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 16 Mitglieder	435,30 €
Ausschussvorsitzende außer Wahlprüfungsausschuss	290,20 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	25,30 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstaussfall gewährt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haus- halts- jahr 2013 Euro	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr 2012 Euro	mehr/ weniger (+/-) Euro	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 Sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Fax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	0	0	0	
	0	0	0	3.2 bedarfsweise, zurzeit nicht zu beziffern
	0	0	0	4.1 zurzeit nicht nutzbar
	0	0	0	
	0	0	0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018	2019	2020
Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln	1.000.000 €	0 €	0 €
Schaffung Schulzentrum Hamminkeln	275.000 €	1.555.000 €	1.965.000 €
Erweiterung der OGS am Teilstandort Wertherbruch der Grundschule Mehrhoog	70.000 €	0 €	0 €
Erwerb Kommandowagen	40.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau "Kondringstraße"	300.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau "Isselstraße"	0 €	230.000 €	0 €
Straßenausbau "Zingelstraße"	0 €	380.000 €	0 €
Straßenausbau "Up de Woort"	0 €	120.000 €	0 €
Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	565.000 €	0 €	0 €
Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	205.000 €	0 €	0 €
BP Brünen Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	720.000 €	0 €	0 €
Entwässerung Marienthal	0 €	540.000 €	0 €
Betonsanierung ZKA, DeNi-Becken 1+2	310.000 €	0 €	0 €
Stockkamp Erneuerung MW Kanal	200.000 €	0 €	0 €
Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	95.000 €	0 €	0 €
MW- Kanalerneuerung Kondringstraße	297.000 €	0 €	0 €
Zingelstraße Kanalerneuerung SW	0 €	514.000 €	0 €
Isselstraße SW Kanal	0 €	110.000 €	0 €
Summe	4.077.000 €	3.449.000 €	1.965.000 €

<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	316.429 €	316.429 €	316.429 €
---	-----------	-----------	-----------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	EUR	EUR	EUR
	1	2	
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.030.954	35.879.942	39.995.942
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	30.030.954	35.879.942	39.995.942
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	30.030.954	35.879.942	39.995.942
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.			

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Darlehensgeber	urspr. Darlehens- betrag der lfd. Darlehen Euro	Schuldenstand per 12/2015 Euro	Schuldenstand per 12/2016 Euro
Norddeutsche Landesbank	6.500.000 €	4.663.233 €	4.598.575 €
Landesbank NRW	19.386.241 €	1.427.000 €	8.450.000 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.891.780 €	848.025 €	782.790 €
Dexia Hypothekenbank Berling AG	2.760.976 €	6.594.851 €	6.245.611 €
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	8.586.459 €	4.780.808 €	4.636.235 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	13.887.563 €	11.717.037 €	11.166.731 €
Gesamtsumme	57.496.384 €	30.030.954 €	35.879.942 €

Stellenplan

2017

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläute- rungen
		insgesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A15	1,00	1,00			
		3,00	3,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	A15	2,00		2,00	2,00	1x kw 2023
	A14					
	A13					
		2,00		2,00	2,00	
	A13 gD	3,00		2,00	2,00	1x kw 2024
	A12	5,00		6,00	4,71	1x kw 2025
	A11	9,00		9,00	5,63	1x kw 2019
	A10	8,00		7,00	4,59	
	A9	2,00		2,00	1,00	
		27,00	0,00	26,00	17,93	
Mittlerer Dienst	A9 mD	6,78		7,78	5,50	0,78x kw 2022
	A8	1,00		1,00	1,00	1x kw 2021
	A7					
		7,78		8,78	6,50	
Gesamt		39,78	3,00	38,78	28,43	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	2,00	1x kw 2019
11	10,25	10,25	9,40	1x kw 2018
				1x kw 2018
10	11,00	9,00	9,65	1x kw 2019
9	19,50	20,50	16,50	1x kw 2019
8	7,00	7,00	8,72	
7	3,00	3,00	3,00	1x kw 2023
				1x kw 2023
				1x kw 2019
				2x kw 2018
				1x Besetzungs- sperre
6	65,45	63,45	60,27	
5	12,85	14,90	12,78	1x kw 2018
4	1,50	1,50	2,65	
3	1,00	1,00	1,00	
2a				
2	9,00	9,00	5,46	0,75 x kw2019
1	0,30	0,30	0,29	
S15	1,00	1,00	2,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	3,50	4,00	3,00	0,5x kw 2019
S8a	8,10	8,10	7,32	
S8b	1,00		0,77	
S3	0,75	0,75	0,77	
Teilfrei- stellung	0,50	0,50		
Gesamt	160,70	159,25	147,58	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen anteile	Wahlbeamte		Höh. Dienst		Gehob. Dienst				Mittl. Dienst			Erläuterungen 7 Anzahl MA	
			3		4		5				6				
			B4	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9 mD		A8
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,37)						0,12	0,25						2
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(5,22)	0,8	1	3			0,42							6
01 02 02	Lokale Agenda	(0,27)								0,17		0,1			2
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,70)	0,2							0,5					2
01 03 01	Beschäftigtenvertretung														
01 03 02	Gleichstellung														
01 04 01	Prüfungen	(1,60)					1		0,6						2
01 05 01	Bauhof														
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,27)						0,12	0,15						2
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,55)						0,05				0,5			2
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik														
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge */**	(9,80)						0,82	5,3	2,4		1,28			18
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(2,58)						0,08		0,5	1		1		4
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(2,50)								2,5					3
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,54)					0,1	0,44							2
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,11)						0,61	0,5						2
01 10 01	Gebäudemanagement														
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr,	(1,00)						0,15		0,35		0,5			4
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,15)						0,15							1
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(1,00)						0,15		0,35		0,5			3
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(0,95)						0,15		0,8					2
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	(0,15)						0,15							1
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,22)						0,12	0,1						2
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(1,15)					0,15						1		2
03 01 01	Grundschulen	(0,71)							0,21			0,5			2
03 01 02	Hauptschulen	(0,03)							0,03						1
03 01 03	Realschule	(0,05)							0,05						1
03 01 04	Gesamtschule	(0,16)							0,16						1
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben														
04 01 01	Büchereien	(0,73)							0,03			0,7			2
04 01 02	Kulturveranstalt./förderung, Heimatpfl.	(0,13)							0,03			0,1			2
04 01 03	Musikschulen														
04 01 04	VHS	(0,10)										0,1			1
05 01 01	Hilfen nach SGB XII	(1,49)						0,15		1,34					4
05 02 01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	(0,10)						0,1							1
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,13)						0,15		0,38		0,6			3
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,64)						0,15		0,09		0,4			3
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,07)						0,05		0,02					2
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,05)						0,05				1			2
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,35)						0,25		0,1					2
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,06)							0,06						1
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen														
07 01 01	Gesundheitsförderung														
08 01 01	Sportförderung														
08 02 01	Sportstätten	(0,03)							0,03						1
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.														
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(2,00)					1	1							2
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,10)						0,1							1
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege														
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung														
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen														
12 02 01	ÖPNV														
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst														
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen														
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,72)						0,22				0,5			2
15 01 01	Wirtschaftsförderung														
15 01 02	Tourismusförderung														
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft														
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														

(39,78)

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** 1,00 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt (s. gesonderte Ausweisung)

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden, siehe dort **)

Produkt			Bezeichnung	Stellen- anteile	Entgeltgruppe									Erläuterungen
1					3									4
					S11b	10	9	8	6	5	4	3	S8a	Anzahl MA
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktonen	(0,05)			0,05						1	
01	02	02	Lokale Agenda	(0,15)				0,15					1	
01	03	02	Gleichstellung	(0,05)				0,05					1	
01	05	01	Bauhof	(0,50)				0,5					1	
01	05	02	Zentrale Dienst/allgemeiner Service	(0,03)			0,03						1	
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge	(0,40)			0,4						1	
01	08	01	Organisationsangelegenheiten											
01	10	01	Gebäudemanagement	(1,00)		1,00							1	
02	04	01	Verkehrsangelegenheiten											
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,02)			0,02						1	
03	01	01	Grundschulen											
03	01	02	Hauptschulen											
04	01	01	Büchereien											
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.											
05	01	01	SGB XII	(0,50)		0,5							1	
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz											
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(1,00)			1						1	
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen											
06	02	02	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(0,80)				0,3			0,5		2	
08	02	01	Sportstätten	(0,50)						0,5			1	
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen											
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau											
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen											

(5,00)

Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01

			Beamte						Tariflich Beschäftigte													
			Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe													
			A 14	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A 8	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	S11b			
<u>01</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	Personalmanagement und Personalbezüge	(25,97)		0,82	5,30	2,40	1,28		1,00	1,00	1,00	2,10	2,22	1,00	4,00	1,60	0,50	0,75	1,00	
----- davon																						
originär für Produkt 01 06 01 tätig			(2,47)			2,00								0,10	0,37							
Springerstellen			(1,00)											1,00								
Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase, Altersteilzeit, etc.)			(22,50)		0,82	3,30	2,40	1,28			1,00	1,00	1,00	1,00	1,85	1,00	4,00	1,60	0,50	0,75	1,00	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	3	1	
Nachwuchskräfte für den gehobenen Dienst	Ausbildungsvergütung	3	3	
Praktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	2	2	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0		
Immobilienkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1		
Insgesamt		16	11	